

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$230,830.91 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | EFFECTIVO A CAJA | 3,759.94 | 0.00 | 234,590.85 |
| 1-ago-18 | D-61 | CAJA ADMON 2015-2018 | PAGO EN EFECTIVO | 0.00 | 2,943.03 | 231,647.82 |
| | | | | 3,759.94 | 2,943.03 | 231,647.82 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 2 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$66,164.98 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO | 5,816.00 | 0.00 | 72,797.89 |
| 30-ago-18 | D-52 | CAJA OSMAR | GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARAIZA VIC | 0.00 | 1,900.00 | 70,897.89 |
| 8-ago-18 | I-24 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO | 3,565.00 | 0.00 | 74,462.89 |
| 2-ago-18 | I-2 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO | 11,694.00 | 0.00 | 86,156.89 |
| 28-ago-18 | I-19 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO | 3,205.00 | 0.00 | 89,361.89 |
| 30-ago-18 | I-21 | CAJA OSMAR | INGRESOS DELA DIA 30 DE AGOSTO | 4,058.00 | 0.00 | 93,419.89 |
| 29-ago-18 | I-20 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO | 6,884.00 | 0.00 | 100,303.89 |
| 1-ago-18 | I-1 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO | 9,745.00 | 0.00 | 110,048.89 |
| 3-ago-18 | I-3 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO | 11,202.00 | 0.00 | 121,250.89 |
| 6-ago-18 | I-4 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO | 1,301.00 | 0.00 | 122,551.89 |
| 13-ago-18 | I-8 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO | 1,265.00 | 0.00 | 123,816.89 |
| 7-ago-18 | I-5 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO | 12,227.00 | 0.00 | 136,043.89 |
| 9-ago-18 | I-6 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO | 2,634.00 | 0.00 | 138,677.89 |
| 17-ago-18 | I-12 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO | 1,436.00 | 0.00 | 140,113.89 |
| 10-ago-18 | I-7 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO | 1,376.00 | 0.00 | 141,489.89 |
| 14-ago-18 | I-9 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO | 5,666.00 | 0.00 | 147,155.89 |
| 16-ago-18 | I-11 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO | 1,651.00 | 0.00 | 148,806.89 |
| 15-ago-18 | I-10 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO | 6,889.00 | 0.00 | 155,695.89 |
| 22-ago-18 | I-15 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO | 3,132.00 | 0.00 | 158,827.89 |
| 20-ago-18 | I-13 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO | 11,163.00 | 0.00 | 169,990.89 |
| 21-ago-18 | I-14 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO | 2,656.00 | 0.00 | 172,646.89 |
| 23-ago-18 | I-16 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO | 1,420.00 | 0.00 | 174,066.89 |
| 24-ago-18 | I-17 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO | 4,505.00 | 0.00 | 178,571.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO | 13,287.00 | 0.00 | 191,858.89 |
| 30-ago-18 | D-20 | CAJA OSMAR | GASTOS A COMPROBAR AUTORIZO PRISC | 0.00 | 9,000.00 | 182,858.89 |
| 1-ago-18 | D-19 | CAJA OSMAR | GASTOS A COMPROBAR DE PRSCILIANO RA | 0.00 | 10,000.00 | 172,858.89 |
| 21-ago-18 | D-22 | CAJA OSMAR | GASTOS A COMPROBAR AL C OSMAR ROM | 0.00 | 5,000.00 | 167,858.89 |
| 31-ago-18 | D-24 | CAJA OSMAR | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. DANIELA C | 0.00 | 2,000.00 | 165,858.89 |
| 7-ago-18 | D-25 | CAJA OSMAR | GASTOS A COMPROBAR DEL C JUAN RAMO | 0.00 | 10,198.00 | 155,660.89 |
| 6-ago-18 | D-26 | CAJA OSMAR | PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 6,000.00 | 149,660.89 |
| 9-ago-18 | D-34 | CAJA OSMAR | DEPOSITO EN EFECTIVO | 0.00 | 7,969.00 | 141,691.89 |
| 2-ago-18 | D-37 | CAJA OSMAR | DEPOSITO EN EFECTIVO | 0.00 | 2,784.00 | 138,907.89 |
| 2-ago-18 | D-39 | CAJA OSMAR | DEPOSITO EN EFECTIVO | 0.00 | 10,008.00 | 128,899.89 |
| 2-ago-18 | D-38 | CAJA OSMAR | DEPOSITO EN EFECTIVO | 0.00 | 5,303.00 | 123,596.89 |
| 2-ago-18 | D-40 | CAJA OSMAR | DEPOSITO EN EFECTIVO | 0.00 | 7,809.00 | 115,787.89 |
| 2-ago-18 | D-41 | CAJA OSMAR | DEPOSITO EN EFECTIVO | 0.00 | 1,806.00 | 113,981.89 |
| 17-ago-18 | D-42 | CAJA OSMAR | DEPOSITO EN EFECTIVO | 0.00 | 3,868.00 | 110,113.89 |
| 17-ago-18 | D-43 | CAJA OSMAR | DEPOSITO EN EFECTIVO | 0.00 | 18,905.00 | 91,208.89 |
| 31-ago-18 | I-23 | CAJA OSMAR | INGRESOS DELEGACION DE MAYTO | 1,230.00 | 0.00 | 92,438.89 |
| 8-ago-18 | D-21 | CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR ROMAN | GASTO A COMPROBAR. | 0.00 | 6,000.00 | 86,438.89 |
| | | | | 128,007.00 | 108,550.00 | 85,621.98 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$655,955.80 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------|------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE C | 0.00 | 17,221.78 | 638,734.02 |
| 8-ago-18 | G-54 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D | 0.00 | 2,579.81 | 636,154.21 |
| 10-ago-18 | G-50 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 636,154.21 |
| 10-ago-18 | G-51 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 636,154.21 |
| 10-ago-18 | G-52 | AGUIRRE ROMERO ADRIANA | ABONO A DEUDA 2017, A LA C. ADRIANA A | 0.00 | 11,756.31 | 624,397.90 |
| 8-ago-18 | G-46 | RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX | PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA FELIZ | 0.00 | 1,000.00 | 623,397.90 |
| 6-ago-18 | G-44 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO D | 0.00 | 4,140.00 | 619,257.90 |
| 7-ago-18 | G-43 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 17,400.00 | 601,857.90 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CO | 0.00 | 7,719.80 | 594,138.10 |
| 8-ago-18 | G-47 | DURAN ALONSO JOSE SALVADOR | SEIS FACTURAS POR COCNEPTO DE COMBUST | 0.00 | 2,842.35 | 591,295.75 |
| 7-ago-18 | G-37 | PLACITO GORDIAN ONOFRE | GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PL | 0.00 | 4,000.00 | 587,295.75 |
| 7-ago-18 | G-35 | PALOMERA GARCIA MIGUEL | PRESTAMO PERSONAL AL C. MIGUEL PALOM | 0.00 | 2,000.00 | 585,295.75 |
| 3-ago-18 | G-33 | DE ORION LOGISTIC SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO GPS, PARA EL VE | 0.00 | 3,500.00 | 581,795.75 |
| 2-ago-18 | G-27 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS | QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM | 0.00 | 8,699.57 | 573,096.18 |
| 2-ago-18 | G-26 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | 571,096.18 |
| 2-ago-18 | G-24 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 0.00 | 2,668.00 | 568,428.18 |
| 2-ago-18 | G-25 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 0.00 | 2,210.00 | 566,218.18 |
| 2-ago-18 | G-23 | DURAN ALONSO JOSE SALVADOR | OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MAT | 0.00 | 7,799.00 | 558,419.18 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE SER | 0.00 | 8,352.00 | 550,067.18 |
| 8-ago-18 | G-45 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 550,062.18 |
| 8-ago-18 | G-45 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 550,061.38 |
| 2-ago-18 | G-20 | PLACITO GORDIAN ONOFRE | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB | 0.00 | 2,452.53 | 547,608.85 |
| 6-ago-18 | G-130 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 547,608.85 |
| 2-ago-18 | G-22 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE | 0.00 | 13,237.07 | 534,371.78 |
| 1-ago-18 | G-21 | BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE ARM | 0.00 | 4,000.00 | 530,371.78 |
| 1-ago-18 | G-14 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA | 0.00 | 20,000.00 | 510,371.78 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | VEINTISIETE FACTURAS POR COCNEPTO DE | 0.00 | 64,528.48 | 445,843.30 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 445,838.30 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 445,837.50 |
| 1-ago-18 | G-4 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | PRESTAMO PERSONAL A EL C. JUAN RAMO | 0.00 | 15,000.00 | 430,837.50 |
| 2-ago-18 | G-5 | GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS | PRESTAMO PERSONAL A EL C. JOSE SANTO | 0.00 | 5,000.00 | 425,837.50 |
| 2-ago-18 | G-6 | SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS | PRESTAMO PERSONAL A EL C. JOSE LUIS SO | 0.00 | 4,000.00 | 421,837.50 |
| 2-ago-18 | G-7 | GARCIA JOYA EDGAR | PRESTAMO PERSONAL AL C. EDGAR GARCI | 0.00 | 3,000.00 | 418,837.50 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 418,832.50 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 418,831.70 |
| 2-ago-18 | G-8 | CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL | PAGO DEUDA 2017, A EL C. IGNACIO PAUL C | 0.00 | 81,200.00 | 337,631.70 |
| 1-ago-18 | G-9 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | ABONO A DEUDA 2017, A LA C. MARIA LAU | 0.00 | 30,000.00 | 307,631.70 |
| 2-ago-18 | G-2 | JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI | PRESTAMO PERSONAL A LA C. XIMENA RUB | 0.00 | 1,000.00 | 306,631.70 |
| 2-ago-18 | G-1 | SILVA DE JESUS JUAN JOSE | PRESTAMO PERSONAL A EL C. JUAN JOSE S | 0.00 | 3,000.00 | 303,631.70 |
| 15-ago-18 | G-160 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE | 0.00 | 645,991.65 | -342,359.95 |
| 2-ago-18 | G-38 | TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA C | 0.00 | 40,000.00 | -382,359.95 |
| 3-ago-18 | G-32 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 2,786.00 | -385,145.95 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CUCHIL | 0.00 | 15,439.60 | -400,585.55 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -400,590.55 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -400,591.35 |
| 17-ago-18 | G-126 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA | 0.00 | 43,612.75 | -444,204.10 |
| 27-ago-18 | G-143 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | -444,204.10 |
| 6-ago-18 | G-16 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | ABONO A DEUDA 2017, A EL C. CARLOS DI | 0.00 | 40,000.00 | -484,204.10 |
| 31-ago-18 | G-56 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | CINCUENTA Y UNA FACTURA Y DOS RECIB | 0.00 | 47,343.02 | -531,547.12 |
| 20-ago-18 | G-199 | VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA | RENTA DE CASA HABITACIONAL LO CORRES | 0.00 | 22,665.49 | -554,212.61 |
| 24-ago-18 | G-198 | DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO | ALIMENTO POR COMISIONES DE LA REGIRO | 0.00 | 3,468.01 | -557,680.62 |
| 16-ago-18 | G-201 | PLACITO GORDIAN ONOFRE | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 3,196.50 | -560,877.12 |

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 4 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$655,955.80 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--|-----------------------------|------------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-203 | ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL | COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQ | 0.00 | 11,419.88 | -572,297.00 |
| 20-ago-18 | G-194 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 8,294.00 | -580,591.00 |
| 24-ago-18 | G-35 | ROMERO PEREZ ROSA MARIA | SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 3,010.40 | -583,601.40 |
| 27-ago-18 | G-204 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO COMO APOYO EN PONER LONAS PA | 0.00 | 3,800.00 | -587,401.40 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONAS | 0.00 | 17,503.40 | -604,904.80 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDA | 0.00 | 50,116.80 | -655,021.60 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | PAGO DE AGUINALDO, INDEMNIZACION, A | 0.00 | 28,036.71 | -683,058.31 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | PAGO DE INDEMNIZACION, AGUINALDO Y P | 0.00 | 80,067.77 | -763,126.08 |
| 20-ago-18 | G-210 | CAFASA MEDICAL SA DE CV | SEVOFLURANO PARA EL . RICARDO JULIAN M | 0.00 | 8,120.02 | -771,246.10 |
| 16-ago-18 | G-202 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | VEINTINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO D | 0.00 | 16,936.08 | -788,182.18 |
| 15-ago-18 | G-206 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTU | 0.00 | 110,746.36 | -898,928.54 |
| 20-ago-18 | G-211 | MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN | GASTOS VARIOS | 0.00 | 6,884.29 | -905,812.83 |
| 21-ago-18 | G-212 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A A EMPLEDO EVENTUAL EN EL ARE | 0.00 | 6,000.00 | -911,812.83 |
| 23-ago-18 | G-193 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | SESENTA Y SIETE FACTURAS POR CONCEPT | 0.00 | 69,151.84 | -980,964.67 |
| 10-ago-18 | G-192 | CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 14,983.58 | -995,948.25 |
| 10-ago-18 | G-196 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 27,260.00 | -1,023,208.25 |
| 9-ago-18 | G-185 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | -1,023,208.25 |
| 9-ago-18 | G-186 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | -1,023,208.25 |
| 9-ago-18 | G-187 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | -1,023,208.25 |
| 17-ago-18 | I-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2018, | 117,846.11 | 0.00 | -905,362.14 |
| 28-ago-18 | I-30 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. CO | 12,509.56 | 0.00 | -892,852.58 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | PARTICIPACIONES MUNICIPALES ESTATALE | 2,849,423.82 | 0.00 | 1,956,571.24 |
| 16-ago-18 | D-53 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL | 560,673.44 | 0.00 | 2,517,244.68 |
| 2-ago-18 | I-26 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO | 145,455.81 | 0.00 | 2,662,700.49 |
| 7-ago-18 | I-27 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 COR | 71,586.13 | 0.00 | 2,734,286.62 |
| 15-ago-18 | I-28 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT | 2,033.65 | 0.00 | 2,736,320.27 |
| 31-ago-18 | G-184 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | PRESTAMO PERSONAL PARA EL ING. PRIS | 0.00 | 36,215.68 | 2,700,104.59 |
| 17-ago-18 | G-182 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JALISCO | PRESTAMO | 0.00 | 80,000.00 | 2,620,104.59 |
| 16-ago-18 | D-57 | SUELDOS POR PAGAR 2018 | SUELDO POR PAGAR POR DEVOLUCION DE N | 3,183.55 | 0.00 | 2,623,288.14 |
| 10-ago-18 | G-175 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 58,187.62 | 2,565,100.52 |
| 10-ago-18 | G-173 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | GASTOS A COMPROBAR, A CARGO DE ESTE | 0.00 | 42,000.00 | 2,523,100.52 |
| 10-ago-18 | G-174 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | GASTOS A COMPROBAR, A CARGO DE ESTE | 0.00 | 50,000.00 | 2,473,100.52 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | DIECISEIS FACFTURAS POR CONCEPTO DE E | 0.00 | 81,252.00 | 2,391,848.52 |
| 20-ago-18 | G-164 | CASTILLO CRUZ JAVIER | ANTICIPO AL C. JAVIER CASTILLO CRUZ | 0.00 | 400,000.00 | 1,991,848.52 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 1,991,843.52 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 1,991,842.72 |
| 27-ago-18 | G-166 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPT | 0.00 | 34,988.54 | 1,956,854.18 |
| 31-ago-18 | G-165 | RIVAS RIVAS FIDENCIO | PAGO DE NOMINA AL C. RIVAS RIVAS FED | 0.00 | 5,958.21 | 1,950,895.97 |
| 29-ago-18 | G-167 | GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL | PAGO DE NOMINA AL C. KEVIN URIEL GOM | 0.00 | 5,958.21 | 1,944,937.76 |
| 16-ago-18 | G-162 | PERAZA LEON PAOLA LETICIA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 3,500.00 | 1,941,437.76 |
| 9-ago-18 | G-159 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 19,720.00 | 1,921,717.76 |
| 29-ago-18 | G-152 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ANTICI | 0.00 | 13,862.00 | 1,907,855.76 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 1,907,850.76 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 1,907,849.96 |
| 31-ago-18 | G-157 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERN | 0.00 | 2,668.00 | 1,905,181.96 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA | 0.00 | 53,106.24 | 1,852,075.72 |
| 16-ago-18 | G-161 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB | 0.00 | 4,934.61 | 1,847,141.11 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE SER | 0.00 | 8,352.00 | 1,838,789.11 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 1,838,784.11 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 1,838,783.31 |
| 9-ago-18 | G-148 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 1,838,783.31 |
| 21-ago-18 | G-149 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 1,838,783.31 |
| 27-ago-18 | G-147 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 1,100.00 | 1,837,683.31 |

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 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$655,955.80 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-195 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 24,940.00 | 1,812,743.31 |
| 16-ago-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE | 0.00 | 674,687.01 | 1,138,056.30 |
| 24-ago-18 | G-141 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA | 0.00 | 20,000.00 | 1,118,056.30 |
| 6-ago-18 | G-131 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 1,118,056.30 |
| 29-ago-18 | G-134 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 0.00 | 1,682.00 | 1,116,374.30 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 1,116,369.30 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 1,116,368.50 |
| 27-ago-18 | G-133 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO UNIFORME | 0.00 | 4,384.80 | 1,111,983.70 |
| 27-ago-18 | G-132 | PEREZ GOMEZ HECTOR | GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR PE | 0.00 | 10,000.00 | 1,101,983.70 |
| 24-ago-18 | G-135 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA | 0.00 | 5,000.00 | 1,096,983.70 |
| 25-ago-18 | G-137 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA | 0.00 | 30,000.00 | 1,066,983.70 |
| 27-ago-18 | G-138 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE IMPRESI | 0.00 | 2,362.10 | 1,064,621.60 |
| 30-ago-18 | G-139 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA | 0.00 | 15,000.00 | 1,049,621.60 |
| 29-ago-18 | G-140 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA | 0.00 | 20,000.00 | 1,029,621.60 |
| 29-ago-18 | G-142 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA | 0.00 | 30,000.00 | 999,621.60 |
| 23-ago-18 | G-122 | DIAZ GUDIÑO CARLOS | PRESTAMO PERSONAL AL C. CARLOS DIAZ G | 0.00 | 4,000.00 | 995,621.60 |
| 22-ago-18 | G-123 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 0.00 | 1,190.77 | 994,430.83 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 994,425.83 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 994,425.03 |
| 23-ago-18 | G-121 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANU | 0.00 | 5,000.00 | 989,425.03 |
| 17-ago-18 | G-118 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 4,700.00 | 984,725.03 |
| 17-ago-18 | G-101 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 11,368.00 | 973,357.03 |
| 16-ago-18 | G-99 | MOLINA FARIAS CARLOS | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CO | 0.00 | 1,717.60 | 971,639.43 |
| 17-ago-18 | G-100 | PLACITO GORDIAN ONOFRE | GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PL | 0.00 | 4,000.00 | 967,639.43 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 967,634.43 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 967,633.63 |
| 2-ago-18 | G-102 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 967,633.63 |
| 7-ago-18 | G-103 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 967,633.63 |
| 8-ago-18 | G-104 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 967,633.63 |
| 10-ago-18 | G-105 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 967,633.63 |
| 10-ago-18 | G-106 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 967,633.63 |
| 16-ago-18 | G-107 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 967,633.63 |
| 20-ago-18 | G-109 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 967,633.63 |
| 16-ago-18 | G-98 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO ARREGLO F | 0.00 | 4,000.00 | 963,633.63 |
| 16-ago-18 | G-97 | DURAN ALONSO JOSE SALVADOR | QUINCE FACTURAS POR EL CONCEPTO DE C | 0.00 | 12,760.80 | 950,872.83 |
| 20-ago-18 | G-110 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 950,872.83 |
| 10-ago-18 | G-111 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 950,872.83 |
| 20-ago-18 | G-112 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALO | 0.00 | 10,000.00 | 940,872.83 |
| 20-ago-18 | G-113 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALO | 0.00 | 5,000.00 | 935,872.83 |
| 17-ago-18 | G-114 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE C | 0.00 | 30,705.14 | 905,167.69 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 905,162.69 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 905,161.89 |
| 21-ago-18 | G-115 | PREOSA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GP. SE | 0.00 | 18,711.28 | 886,450.61 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 53,910.88 | 832,539.73 |
| 15-ago-18 | G-84 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 206,970.00 | 625,569.73 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 625,564.73 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 625,563.93 |
| 15-ago-18 | G-86 | CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R | PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O | 0.00 | 19,760.00 | 605,803.93 |
| 15-ago-18 | G-87 | CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R | PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O | 0.00 | 19,760.00 | 586,043.93 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 0.80 | 586,043.13 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 586,038.13 |
| 16-ago-18 | G-88 | VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. MARIO EDU | 0.00 | 5,000.00 | 581,038.13 |
| 16-ago-18 | G-89 | HERNANDEZ AMAYA JORGE | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CIRUJIA L | 0.00 | 11,600.00 | 569,438.13 |

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 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$655,955.80 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--|-----------------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 569,433.13 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 569,432.33 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 569,427.33 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 569,426.53 |
| 15-ago-18 | G-90 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA D | 0.00 | 2,347.84 | 567,078.69 |
| 16-ago-18 | G-92 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 567,078.69 |
| 16-ago-18 | G-93 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,300.01 | 565,778.68 |
| 15-ago-18 | G-91 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA A | 0.00 | 3,068.20 | 562,710.48 |
| 16-ago-18 | G-94 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,300.00 | 560,410.48 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ANTICO | 0.00 | 27,335.00 | 533,075.48 |
| 10-ago-18 | G-76 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDI | 0.00 | 1,588.89 | 531,486.59 |
| 10-ago-18 | G-70 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE REPARA | 0.00 | 11,484.00 | 520,002.59 |
| 10-ago-18 | G-71 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE C | 0.00 | 17,359.60 | 502,642.99 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CUBET | 0.00 | 3,380.00 | 499,262.99 |
| 10-ago-18 | G-73 | DURAN ALONSO JOSE SALVADOR | DIEZ Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE C | 0.00 | 13,990.17 | 485,272.82 |
| 10-ago-18 | G-74 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDI | 0.00 | 7,021.73 | 478,251.09 |
| 27-ago-18 | G-169 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 549.00 | 477,702.09 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENER | 0.00 | 63,030.00 | 414,672.09 |
| 13-ago-18 | G-59 | SOLIS ALFREDO | PRESTAMO PERSONAL AL C, ALFREDO SOLI | 0.00 | 1,000.00 | 413,672.09 |
| 12-ago-18 | G-114 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 5,000.00 | 408,672.09 |
| 12-ago-18 | G-114 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 10,000.00 | 398,672.09 |
| 9-ago-18 | G-63 | PLACITO GORDIAN ONOFRE | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 10,000.00 | 388,672.09 |
| 13-ago-18 | G-65 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | ADELANTO DE QUINCENA AL C. PRISCILI | 0.00 | 19,197.01 | 369,475.08 |
| 10-ago-18 | G-66 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | ADELANTO DE QUINCENA CORRESPONDIE | 0.00 | 4,023.48 | 365,451.60 |
| 10-ago-18 | G-66 | GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS | ADELANTO DE QUINCENA CORRESPONDIE | 0.00 | 7,561.83 | 357,889.77 |
| 13-ago-18 | G-64 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | ADELANTO DE QUINCENA AL C. PRISCILI | 0.00 | 18,107.84 | 339,781.93 |
| 20-ago-18 | G-67 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 4,648.00 | 335,133.93 |
| 8-ago-18 | G-53 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONS | 0.00 | 7,922.52 | 327,211.41 |
| 8-ago-18 | G-72 | DURAN ALONSO JOSE SALVADOR | DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE ACEITE | 0.00 | 7,360.29 | 319,851.12 |
| 8-ago-18 | G-55 | MOLINA FARIAS CARLOS | TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB | 0.00 | 9,200.71 | 310,650.41 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.00 | 5.00 | 310,645.41 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | IVA DE COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.00 | 0.80 | 310,644.61 |
| 22-ago-18 | G-242 | HDI SEGUROS SA DE CV | PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR | 0.00 | 35,376.09 | 275,268.52 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 275,263.52 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 275,262.72 |
| 8-ago-18 | D-58 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO | 1,798.00 | 0.00 | 277,060.72 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 1 | 0.00 | 48.00 | 277,012.72 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA C | 0.00 | 300.00 | 276,712.72 |
| 31-ago-18 | G-240 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 7,300.00 | 269,412.72 |
| 23-ago-18 | G-241 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | ANTICIPO POR MANTENIMIENTO DE LA PA | 0.00 | 5,500.00 | 263,912.72 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 263,911.92 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 263,906.92 |
| 31-ago-18 | G-238 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 0.00 | 2,865.66 | 261,041.26 |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 21,000.00 | 240,041.26 |
| 20-ago-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 240,041.26 |
| 20-ago-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 240,041.26 |
| 20-ago-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 240,041.26 |
| 2-ago-18 | G-225 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE C | 0.00 | 15,886.03 | 224,155.23 |
| 17-ago-18 | G-224 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | VEINTITRES FACTURAS POR CONCEPTO DE C | 0.00 | 28,289.28 | 195,865.95 |
| 8-ago-18 | G-223 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPO DE CO | 0.00 | 23,837.50 | 172,028.45 |
| 20-ago-18 | G-214 | CHUBB SEGUROS MEXICO SA | PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO | 0.00 | 18,340.00 | 153,688.45 |
| 30-ago-18 | G-213 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTU | 0.00 | 127,246.36 | 26,442.09 |
| 6-ago-18 | G-215 | PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION | PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C | 0.00 | 19,637.49 | 6,804.60 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$655,955.80 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |

3,764,510.07

4,413,661.27

6,804.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 8 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$127,963.33 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-49 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | -521,187.87 |
| 10-ago-18 | G-57 | ABARCA DE LA PAZ JUAN PAULO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 2,400.00 | -523,587.87 |
| 2-ago-18 | G-41 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL | DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU | 0.00 | 12,316.84 | -535,904.71 |
| 2-ago-18 | G-40 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENMACA | 0.00 | 3,362.84 | -539,267.55 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -539,272.55 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -539,273.35 |
| 7-ago-18 | G-36 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC | 0.00 | 5,300.00 | -544,573.35 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -544,574.15 |
| 6-ago-18 | G-34 | RADIAL LLANTAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 4,508.29 | -549,082.44 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -549,087.44 |
| 7-ago-18 | G-128 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 0.00 | 950.01 | -550,037.45 |
| 1-ago-18 | G-13 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE | 0.00 | 6,264.00 | -556,301.45 |
| 1-ago-18 | G-11 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 0.00 | 1,440.00 | -557,741.45 |
| 1-ago-18 | G-12 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 899.00 | -558,640.45 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -558,645.45 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -558,646.25 |
| 6-ago-18 | G-31 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER, N | 0.00 | 11,684.87 | -570,331.12 |
| 2-ago-18 | G-200 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A LA PROFEROSORA DEL TALLER DE E | 0.00 | 1,000.00 | -571,331.12 |
| 17-ago-18 | D-43 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,905.00 | 0.00 | -552,426.12 |
| 17-ago-18 | D-42 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,868.00 | 0.00 | -548,558.12 |
| 2-ago-18 | D-41 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,806.00 | 0.00 | -546,752.12 |
| 2-ago-18 | D-40 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,809.00 | 0.00 | -538,943.12 |
| 2-ago-18 | D-38 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,303.00 | 0.00 | -533,640.12 |
| 2-ago-18 | D-39 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,008.00 | 0.00 | -523,632.12 |
| 2-ago-18 | D-37 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,784.00 | 0.00 | -520,848.12 |
| 9-ago-18 | D-34 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,969.00 | 0.00 | -512,879.12 |
| 20-ago-18 | I-13 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMICION P | 8,140.12 | 0.00 | -504,739.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | TRANSFERENCIA PAGO DE CARTA CONGRUE | 982.00 | 0.00 | -503,757.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMICION | 4,275.00 | 0.00 | -499,482.00 |
| 10-ago-18 | G-140 | PLACITO GORDIAN ONOFRE | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 3,169.32 | -502,651.32 |
| 20-ago-18 | G-124 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 23,200.00 | -525,851.32 |
| 9-ago-18 | G-129 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 2,900.00 | -528,751.32 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -528,756.32 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -528,757.12 |
| 22-ago-18 | G-119 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P | 0.00 | 1,997.24 | -530,754.36 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -530,759.36 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -530,760.16 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 8,723.20 | -539,483.36 |
| 16-ago-18 | G-117 | CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN | VEINTITRES FACTURAS POR CONCEPTO DE C | 0.00 | 26,203.58 | -565,686.94 |
| 16-ago-18 | G-78 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | -565,686.94 |
| 16-ago-18 | G-79 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | -565,686.94 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | TRES ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 0.00 | 8,500.00 | -574,186.94 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -574,191.94 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -574,192.74 |
| 16-ago-18 | G-82 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 538.00 | -574,730.74 |
| 16-ago-18 | G-81 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LI | 0.00 | 1,991.67 | -576,722.41 |
| 16-ago-18 | G-83 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 2,552.00 | -579,274.41 |
| 10-ago-18 | G-56 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PRESTAMO PERSONAL AL C. ALEXIS IVAN R | 0.00 | 4,000.00 | -583,274.41 |
| 17-ago-18 | G-222 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | PAGOS VARIOS | 0.00 | 17,221.59 | -600,496.00 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 72.00 | -600,568.00 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION | 0.00 | 450.00 | -601,018.00 |
| 7-ago-18 | G-219 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | TRASPASO DE ZONA FEDERAL | 0.00 | 484.10 | -601,502.10 |
| 7-ago-18 | G-220 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | TRASPASO DE ZONA FEDERAL | 0.00 | 484.10 | -601,986.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$127,963.33 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------|-----------------------------|------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE | 0.00 | 18,002.20 | -619,988.40 |
| | | | | 71,849.12 | 170,649.65 | 29,162.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$755,412.78 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-ago-18 | D-55 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL | 1,324.00 | 0.00 | 8,785.05 |
| 7-ago-18 | G-219 | BANORTE ZOFEMAT 1106 | TRASPASO DE ZONA FEDERAL | 484.10 | 0.00 | 9,269.15 |
| 7-ago-18 | G-220 | BANORTE ZOFEMAT 1106 | TRASPASO DE ZONA FEDERAL | 484.10 | 0.00 | 9,753.25 |
| | | | | 2,292.20 | 0.00 | 757,704.98 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 11 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$843,692.57 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-33 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN | 738,138.94 | 0.00 | 836,171.98 |
| 31-ago-18 | G-43 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UNA FACTURA PARA LA OBRA EQUIPAMIE | 0.00 | 24,833.74 | 811,338.24 |
| 21-ago-18 | G-125 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 135,807.58 | 675,530.66 |
| 21-ago-18 | G-127 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 88,160.00 | 587,370.66 |
| 21-ago-18 | G-120 | SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE C | UNA FACTURA POR BOMBA SUMERGIBLE P | 0.00 | 40,600.00 | 546,770.66 |
| 1-ago-18 | G-95 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 0.00 | 91,890.00 | 454,880.66 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 454,875.66 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 454,874.86 |
| 1-ago-18 | G-77 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 0.00 | 102,100.00 | 352,774.86 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 352,769.86 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 352,769.06 |
| 1-ago-18 | G-75 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 9,990.00 | 342,779.06 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 342,774.06 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 342,773.26 |
| 3-ago-18 | G-69 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 27,992.00 | 314,781.26 |
| 3-ago-18 | G-68 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 70,841.00 | 243,940.26 |
| 6-ago-18 | G-60 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 130,400.50 | 113,539.76 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 113,534.76 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 113,533.96 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 113,533.16 |
| 6-ago-18 | G-61 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR PUERTA DE TAMBOR Y P | 0.00 | 33,100.02 | 80,433.14 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 80,428.14 |
| 6-ago-18 | G-58 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACARRE | 0.00 | 16,600.02 | 63,828.12 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 63,823.12 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 63,822.32 |
| | | | | 738,138.94 | 772,349.66 | 809,481.85 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 12 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$497,191.62 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-28 | MOLINA FARIAS CARLOS | NUEVE FACTURAS POR COCNEPTO DE MED | 0.00 | 6,048.73 | -288,727.36 |
| 1-ago-18 | G-29 | LOPEZ DIAZ ROGELIO | TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB | 0.00 | 4,499.94 | -293,227.30 |
| 1-ago-18 | G-19 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 4,060.00 | -297,287.30 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DEREPARA | 0.00 | 4,640.00 | -301,927.30 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 1.60 | -301,928.90 |
| 1-ago-18 | G-39 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 962.80 | -302,891.70 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 115.00 | -303,006.70 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 18.40 | -303,025.10 |
| 1-ago-18 | G-184 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG | 0.00 | 84,860.79 | -387,885.89 |
| 27-ago-18 | G-144 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | -387,885.89 |
| 1-ago-18 | G-17 | PEREZ CASTILLON ALVARO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 9,813.60 | -397,699.49 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | CUATRO FACTURAS POR COCNEPTO DE RE | 0.00 | 8,240.00 | -405,939.49 |
| 8-ago-18 | G-189 | MOLINA FARIAS CARLOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 7,200.00 | -413,139.49 |
| 8-ago-18 | G-188 | MOLINA FARIAS CARLOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 5,400.00 | -418,539.49 |
| 9-ago-18 | G-190 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAPACI | 0.00 | 31,320.00 | -449,859.49 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE 64 FACTURAS POR CONCEPTO DE | 0.00 | 276,675.00 | -726,534.49 |
| 31-ago-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C | 521,564.99 | 0.00 | -204,969.50 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLIC | 0.00 | 86,236.17 | -291,205.67 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 115.00 | -291,320.67 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 18.40 | -291,339.07 |
| 31-ago-18 | G-154 | CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R | PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O | 0.00 | 700.00 | -292,039.07 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA | 0.00 | 8,851.04 | -300,890.11 |
| 31-ago-18 | G-153 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER P | 0.00 | 8,135.72 | -309,025.83 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -309,030.83 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -309,031.63 |
| 31-ago-18 | G-155 | CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R | PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O | 0.00 | 700.00 | -309,731.63 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -309,736.63 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -309,737.43 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA | 0.00 | 8,851.04 | -318,588.47 |
| 9-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | -318,588.47 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGUR | 0.00 | 91,521.18 | -410,109.65 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 115.00 | -410,224.65 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 18.40 | -410,243.05 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANORTE 1151 | PRESTAMOS A PERSONAL | 0.00 | 13,000.00 | -423,243.05 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 10.00 | -423,253.05 |
| 16-ago-18 | G-51 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,405.44 | -424,658.49 |
| 16-ago-18 | G-52 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,702.41 | -426,360.90 |
| 31-ago-18 | D-57 | SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANC | DEVOLUCION BANCARIA DE LA NOMINA C | 11,017.99 | 0.00 | -415,342.91 |
| | | | | 532,582.98 | 665,247.26 | 364,527.34 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 13 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$845,314.26 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-244 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 0.00 | 117,000.00 | -184,220.27 |
| 30-ago-18 | G-245 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 0.00 | 117,000.00 | -301,220.27 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 207,000.00 | -508,220.27 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -508,225.27 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -508,226.07 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -508,231.07 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 5.76 | -508,236.83 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 36.00 | -508,272.83 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 72,368.89 | -580,641.72 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 67,247.43 | -647,889.15 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 130,752.57 | -778,641.72 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -778,642.52 |
| | | | | 0.00 | 711,422.25 | 133,892.01 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.2.0-0000-601-15403 CUENTA BANORTE 6642 (Bancos/Tesorería)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 14 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$141,720.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 0.00 | 14,700.00 | -1,496,936.78 |
| 6-ago-18 | G-178 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | PAGO A PROFESOR DE BALLE DE LA LOC | 0.00 | 5,722.50 | -1,502,659.28 |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO A PROFESOR DE BALLE INANTIL TI | 0.00 | 10,663.33 | -1,513,322.61 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO A PROFESOR DE BALLE INANTIL CA | 0.00 | 13,580.00 | -1,526,902.61 |
| 6-ago-18 | G-180 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN | 0.00 | 7,630.00 | -1,534,532.61 |
| 6-ago-18 | G-179 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A INSTRUCTOR DE ESCULTURA EN B | 0.00 | 6,358.33 | -1,540,890.94 |
| 7-ago-18 | G-246 | JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO | PAGO A PROFESOR DE MUSICA CORRESPON | 0.00 | 17,270.83 | -1,558,161.77 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 250.00 | -1,558,411.77 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 40.00 | -1,558,451.77 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS | 0.00 | 126.00 | -1,558,577.77 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO | 0.00 | 20.16 | -1,558,597.93 |
| | | | | 0.00 | 76,361.15 | 65,358.85 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$104,546.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-229 | ALVARADO RODRIGUEZ ENRIQUE DE JESUS | DISEÑO Y HECHURA DE VESTURIO FOLCLOR | 0.00 | 26,250.00 | -1,622,021.93 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -1,622,026.93 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -1,622,027.73 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 64.00 | -1,622,091.73 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 400.00 | -1,622,491.73 |
| | | | | 0.00 | 26,719.80 | 77,826.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$272,557.07 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | D-53 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL | 0.00 | 560,673.44 | -288,116.37 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | PARTICIPACIONES MUNICIPALES ESTATALE | 752,091.51 | 0.00 | 463,975.14 |
| 31-ago-18 | D-54 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 | 175,976.05 | 287,999.09 |
| | | | | 752,091.51 | 736,649.49 | 287,999.09 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$86,358.60 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2018 | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018 NOMIN | 6,354.30 | 0.00 | 108,154.92 |
| 16-ago-18 | G-163 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2018 | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,996.95 | 0.00 | 113,151.87 |
| | | | | 11,351.25 | 0.00 | 97,709.85 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-32 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL | 244.42 | 0.00 | 27,037.69 |
| | | | | 244.42 | 0.00 | 244.42 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-34 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL | 333,000.00 | 0.00 | 360,037.69 |
| | | | | 333,000.00 | 0.00 | 333,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-ago-18 | D-55 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL | 1,324.00 | 0.00 | 1,324.00 |
| 21-ago-18 | D-55 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL | 0.00 | 1,324.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 2% S/NOMINA | 9,990.80 | 0.00 | 9,990.80 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 2% S/NOMINA | 0.00 | 9,990.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA | 35,725.00 | 0.00 | 35,725.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA | 0.00 | 35,725.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE | 301,188.26 | 0.00 | 301,188.26 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE | 0.00 | 301,188.26 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE | 474,410.96 | 0.00 | 474,410.96 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE | 0.00 | 474,410.96 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO GENERAL | 2,706,305.94 | 0.00 | 2,706,305.94 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO GENERAL | 0.00 | 2,706,305.94 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 49,419.75 | 0.00 | 49,419.75 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 49,419.75 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVIC | 60,085.72 | 0.00 | 60,085.72 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVIC | 0.00 | 60,085.72 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE | 113.90 | 0.00 | 113.90 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE | 0.00 | 113.90 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-30 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. CO | 12,509.56 | 0.00 | 12,509.56 |
| 28-ago-18 | I-30 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. CO | 0.00 | 12,509.56 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2018, | 117,846.11 | 0.00 | 117,846.11 |
| 17-ago-18 | I-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2018, | 0.00 | 117,846.11 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-28 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT | 2,033.65 | 0.00 | 2,033.65 |
| 15-ago-18 | I-28 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT | 0.00 | 2,033.65 | 0.00 |
| 2-ago-18 | I-26 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO | 145,455.81 | 0.00 | 145,455.81 |
| 2-ago-18 | I-26 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO | 0.00 | 145,455.81 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-27 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 COR | 71,586.13 | 0.00 | 71,586.13 |
| 7-ago-18 | I-27 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 COR | 0.00 | 71,586.13 | 0.00 |
| | | | | 3,987,995.59 | 3,987,995.59 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | I-17 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS | ZOFEMART 2018 | 1,436.00 | 0.00 | 1,436.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 1,436.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS | ZOFEMART 2018 | 2,559.00 | 0.00 | 2,559.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 |
| | | | | 3,995.00 | 3,995.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-10 | CAMARILLO VALDIVIAS RAMON | ZOFEMART 2018 | 5,130.00 | 0.00 | 5,130.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CAMARILLO VALDIVIAS RAMON | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 5,130.00 | 0.00 |
| | | | | 5,130.00 | 5,130.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-ago-18 | I-14 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO | ZOFEMART 2018 | 438.00 | 0.00 | 438.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 438.00 | 0.00 |
| | | | | 438.00 | 438.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | I-2 | ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO | ZOFEMART 2018 | 9,342.00 | 0.00 | 9,342.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 9,342.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO | ZOFEMART 2018 | 8,424.00 | 0.00 | 8,424.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 8,424.00 | 0.00 |
| | | | | 17,766.00 | 17,766.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | VARGAS ACEVES MIGUEL | ZOFEMART 2018 | 1,899.00 | 0.00 | 1,899.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | VARGAS ACEVES MIGUEL | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 1,899.00 | 0.00 |
| | | | | 1,899.00 | 1,899.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | I-3 | NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V. | ZOFEMART 2018 | 264.00 | 0.00 | 264.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V. | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| | | | | 264.00 | 264.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-33 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN | 942,734.86 | 0.00 | 942,734.86 |
| 31-ago-18 | I-33 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN | 0.00 | 942,734.86 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-32 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL | 244.42 | 0.00 | 244.42 |
| 31-ago-18 | I-32 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL | 0.00 | 244.42 | 0.00 |
| | | | | 942,979.28 | 942,979.28 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C | 527,102.99 | 0.00 | 527,102.99 |
| 31-ago-18 | I-25 | 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 | |
| 1-ago-18 | I-34 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL | 333,000.00 | 0.00 | 333,000.00 |
| 1-ago-18 | I-34 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL | 0.00 | 333,000.00 | 0.00 |
| | | | | 333,000.00 | 333,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$884.99 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-21 | BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE ARM | 4,000.00 | 0.00 | 4,884.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO | OCHO FACTURAS POR COCNEPTO DE COM | 0.00 | 4,335.99 | 549.00 |
| | | | | 4,000.00 | 4,335.99 | 549.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$4,694.71 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | G-121 | RODRIGUEZ SANTANA EZEQUIEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANU | 5,000.00 | 0.00 | 9,358.72 |
| 31-ago-18 | G-240 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL | GASTOS A COMPROBAR | 7,300.00 | 0.00 | 16,658.72 |
| | | | | 12,300.00 | 0.00 | 16,994.71 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 12-ago-18 | G-114 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | GASTOS A COMPROBAR | 5,000.00 | 0.00 | 16,964.01 |
| | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$10,637.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 12-ago-18 | G-114 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | GASTOS A COMPROBAR | 10,000.00 | 0.00 | 37,601.01 |
| 20-ago-18 | G-113 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALO | 5,000.00 | 0.00 | 42,601.01 |
| 20-ago-18 | G-112 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALO | 10,000.00 | 0.00 | 52,601.01 |
| 30-ago-18 | D-59 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONS | 0.00 | 4,050.82 | 48,550.19 |
| 24-ago-18 | D-61 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM | 0.00 | 15,000.69 | 33,549.50 |
| 24-ago-18 | D-60 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB | 0.00 | 7,885.67 | 25,663.83 |
| | | | | 25,000.00 | 26,937.18 | 8,699.82 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-38 | TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA C | 40,000.00 | 0.00 | 55,026.83 |
| | | | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$60,855.39 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-17 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEON | 0.00 | 10,946.67 | 104,935.55 |
| 31-ago-18 | D-18 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEON | 0.00 | 7,957.36 | 96,978.19 |
| 24-ago-18 | D-143 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEON | 0.00 | 12,111.66 | 84,866.53 |
| 31-ago-18 | D-8 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEON | 0.00 | 12,550.38 | 72,316.15 |
| 20-ago-18 | D-144 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEON | 0.00 | 2,991.92 | 69,324.23 |
| 31-ago-18 | D-15 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEON | 0.00 | 4,022.00 | 65,302.23 |
| 31-ago-18 | D-16 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEON | 0.00 | 6,428.28 | 58,873.95 |
| 29-ago-18 | G-142 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA | 30,000.00 | 0.00 | 88,873.95 |
| 30-ago-18 | G-139 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA | 15,000.00 | 0.00 | 103,873.95 |
| 28-ago-18 | D-7 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEON | 0.00 | 1,461.81 | 102,412.14 |
| 24-ago-18 | G-135 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA | 5,000.00 | 0.00 | 107,412.14 |
| 28-ago-18 | D-12 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEON | 0.00 | 3,148.50 | 104,263.64 |
| 31-ago-18 | D-13 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEON | 0.00 | 4,811.14 | 99,452.50 |
| 31-ago-18 | D-14 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEON | 0.00 | 3,555.00 | 95,897.50 |
| 10-ago-18 | D-9 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEON | 0.00 | 1,980.99 | 93,916.51 |
| 10-ago-18 | G-173 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | GASTOS A COMPROBAR, A CARGO DE ESTE | 42,000.00 | 0.00 | 135,916.51 |
| 30-ago-18 | D-50 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEON | 0.00 | 7,269.83 | 128,646.68 |
| | | | | 92,000.00 | 79,235.54 | 73,619.85 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-132 | PEREZ GOMEZ HECTOR | GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR PE | 10,000.00 | 0.00 | 77,791.29 |
| | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$28,528.83 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | G-37 | PLACITO GORDIAN ONOFRE | GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PL | 4,000.00 | 0.00 | 110,320.12 |
| 9-ago-18 | G-63 | PLACITO GORDIAN ONOFRE | GASTOS A COMPROBAR | 10,000.00 | 0.00 | 120,320.12 |
| 17-ago-18 | G-100 | PLACITO GORDIAN ONOFRE | GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PL | 4,000.00 | 0.00 | 124,320.12 |
| 30-ago-18 | D-135 | PLACITO GORDIAN ONOFRE | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ONOF | 0.00 | 5,035.23 | 119,284.89 |
| 10-ago-18 | D-4 | PLACITO GORDIAN ONOFRE | COMPROBACION DE GASTOS POR VIATI | 0.00 | 2,879.15 | 116,405.74 |
| 20-ago-18 | D-5 | PLACITO GORDIAN ONOFRE | COMPROBACION DE GASTOS POR VIATI | 0.00 | 4,267.31 | 112,138.43 |
| 10-ago-18 | D-3 | PLACITO GORDIAN ONOFRE | COMPROBACION DE GASTOS POR VIATI | 0.00 | 1,905.02 | 110,233.41 |
| | | | | 18,000.00 | 14,086.71 | 32,442.12 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$180,183.03 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | G-141 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA | 20,000.00 | 0.00 | 281,887.61 |
| 29-ago-18 | G-140 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA | 20,000.00 | 0.00 | 301,887.61 |
| 25-ago-18 | G-137 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA | 30,000.00 | 0.00 | 331,887.61 |
| 20-ago-18 | D-48 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | COMPROBACION DEL C. LUIS FERNANDO L | 0.00 | 935.20 | 330,952.41 |
| 31-ago-18 | D-33 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS F | 0.00 | 7,530.64 | 323,421.77 |
| 31-ago-18 | D-28 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | COMRPOBACION DE GASTOS DEL C. LUIS F | 0.00 | 7,059.00 | 316,362.77 |
| 10-ago-18 | D-29 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS F | 0.00 | 2,784.10 | 313,578.67 |
| 10-ago-18 | G-174 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | GASTOS A COMPROBAR, A CARGO DE ESTE | 50,000.00 | 0.00 | 363,578.67 |
| 30-ago-18 | D-45 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 0.00 | 5,000.00 | 358,578.67 |
| 30-ago-18 | D-46 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | COMPROBACION DE GASTOS POR PAGOS E | 0.00 | 2,161.50 | 356,417.17 |
| | | | | 120,000.00 | 25,470.44 | 274,712.59 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$11,309.50 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | D-2 | RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY | COMPROBACION POR PAGOS VARIOS | 0.00 | 9,508.17 | 178,035.47 |
| | | | | 0.00 | 9,508.17 | 1,801.33 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$8,414.79 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-ago-18 | D-27 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | COMPROBACION DE GASTOS | 0.00 | 1,726.50 | 173,414.26 |
| | | | | 0.00 | 1,726.50 | 6,688.29 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$55,560.02 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-211 | MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN | GASTOS A COMPROBAR | 1,679.02 | 0.00 | 222,238.51 |
| | | | | 1,679.02 | 0.00 | 57,239.04 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-88 | VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. MARIO EDU | 5,000.00 | 0.00 | 171,678.49 |
| | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | I-3 | CRUZ JOYA IRIS ADRIANA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | CRUZ JOYA IRIS ADRIANA | 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 | |
| 20-ago-18 | I-13 | GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 28-ago-18 | I-19 | OLIVERA GARCIA NOE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | OLIVERA GARCIA 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 | |
| 14-ago-18 | I-9 | CRUZ RUIZ ANGEL DAVID | CERTIFICACION | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | CRUZ RUIZ ANGEL DAVID | CERTIFICACION | 0.00 | 77.00 | 0.00 |
| | | | | 77.00 | 77.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | I-15 | AGUIRRE RODRIGUEZ ALEJANDRO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | AGUIRRE RODRIGUEZ 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 | |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | AGUA 2018 | 585.00 | 0.00 | 585.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | AGUA 2018 | 585.00 | 0.00 | 585.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | ANUNCIO | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | ANUNCIO | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | ANUNCIO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | ANUNCIO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | BASURA | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | BASURA | 746.00 | 0.00 | 746.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | BASURA | 0.00 | 746.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | LICENCIA 2018 | 4,886.00 | 0.00 | 4,886.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 4,886.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | MULTA | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | MULTA | 0.00 | 52.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | MULTA | 1,093.00 | 0.00 | 1,093.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | MULTA | 0.00 | 1,093.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 382.00 | 0.00 | 382.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 382.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | FORMATO | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | FORMATO | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| | | | | 9,504.00 | 9,504.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | PREDIAL 2018 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | PREDIAL 2018 | 231.00 | 0.00 | 231.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 231.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | RECARGOS | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | RECARGOS | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | RECARGOS | 148.00 | 0.00 | 148.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | RECARGOS | 0.00 | 148.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | MULTA | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | MULTA | 0.00 | 23.00 | 0.00 |
| | | | | 424.00 | 424.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | I-11 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | BASURA | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | 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 | |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | MULTA | 73.00 | 0.00 | 73.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | MULTA | 0.00 | 73.00 | 0.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | RECARGOS | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | RECARGOS | 0.00 | 33.00 | 0.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | LICENCIA 2013 | 111.00 | 0.00 | 111.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | LICENCIA 2013 | 0.00 | 111.00 | 0.00 |
| | | | | 217.00 | 217.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | I-3 | GARCIA FLORES MIGUEL | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | GARCIA FLORES MIGUEL | 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 | |
| 14-ago-18 | I-9 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 0.00 | 1,700.00 | 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 | |
| 7-ago-18 | I-5 | CASTILLON DE JESUS PABLO | CERTIFICACION | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CASTILLON DE JESUS PABLO | CERTIFICACION | 0.00 | 510.00 | 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-ago-18 | I-2 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 340.00 | 340.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | PLASCITO JOYA NILZA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | PLASCITO JOYA NILZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 14-ago-18 | I-9 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | 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 | |
| 8-ago-18 | I-24 | RODRIGUEZ CASTILLON MARIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | RODRIGUEZ CASTILLON MARIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | I-16 | IBARRA ROBLES FELIPE | BOLETOS DE PISO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | IBARRA ROBLES FELIPE | BOLETOS DE PISO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | PREDIAL 2017 | 1,013.00 | 0.00 | 1,013.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | PREDIAL 2017 | 0.00 | 1,013.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | PREDIAL 2018 | 1,013.00 | 0.00 | 1,013.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | PREDIAL 2018 | 0.00 | 1,013.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | RECARGOS | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | RECARGOS | 0.00 | 61.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | RECARGOS | 152.00 | 0.00 | 152.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | RECARGOS | 0.00 | 152.00 | 0.00 |
| | | | | 2,239.00 | 2,239.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | I-12 | JOYA DE GARCIA FELICITAS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | JOYA DE GARCIA FELICITAS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | JOYA DE GARCIA FELICITAS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | JOYA DE GARCIA FELICITAS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| | | | | 164.00 | 164.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 14-ago-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | PREDIAL 2018 | 2,351.00 | 0.00 | 2,351.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 2,351.00 | 0.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | RECARGOS | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | RECARGOS | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| | | | | 2,491.00 | 2,491.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | MEJIA MICHEL ANA ROSA | PREDIAL 2018 | 161.00 | 0.00 | 161.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MEJIA MICHEL ANA ROSA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 161.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MEJIA MICHEL ANA ROSA | RECARGOS | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MEJIA MICHEL ANA ROSA | RECARGOS | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| | | | | 171.00 | 171.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ANTONIO | PREDIAL 2018 | 178.00 | 0.00 | 178.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ANTONIO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 178.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ANTONIO | RECARGOS | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ANTONIO | RECARGOS | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| | | | | 188.00 | 188.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | GONZALEZ CANTON MARIO R | PREDIAL 2018 | 208.00 | 0.00 | 208.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GONZALEZ CANTON MARIO R | PREDIAL 2018 | 0.00 | 208.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GONZALEZ CANTON MARIO R | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GONZALEZ CANTON MARIO R | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| | | | | 220.00 | 220.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | CARRILLO ESPARZA ELEAZAR | PREDIAL 2018 | 226.00 | 0.00 | 226.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | CARRILLO ESPARZA ELEAZAR | PREDIAL 2018 | 0.00 | 226.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | CARRILLO ESPARZA ELEAZAR | RECARGOS | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | CARRILLO ESPARZA ELEAZAR | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| | | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | HERRERA SERRANO GONZALO | PREDIAL 2018 | 152.00 | 0.00 | 152.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | HERRERA SERRANO GONZALO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 152.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | HERRERA SERRANO GONZALO | RECARGOS | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | HERRERA SERRANO GONZALO | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| | | | | 161.00 | 161.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO J RUBEN | PREDIAL 2018 | 147.00 | 0.00 | 147.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO J RUBEN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 147.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO J RUBEN | RECARGOS | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO J RUBEN | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| | | | | 156.00 | 156.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | DEMERUTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTIN | PREDIAL 2018 | 208.00 | 0.00 | 208.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DEMERUTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTIN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 208.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DEMERUTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTIN | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DEMERUTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTIN | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| | | | | 220.00 | 220.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ENRIQUE | PREDIAL 2018 | 149.00 | 0.00 | 149.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ENRIQUE | PREDIAL 2018 | 0.00 | 149.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ENRIQUE | RECARGOS | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ENRIQUE | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| | | | | 158.00 | 158.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | ARANA VILLALPANDO CARMEN | PREDIAL 2018 | 202.00 | 0.00 | 202.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | ARANA VILLALPANDO CARMEN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 202.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | ARANA VILLALPANDO CARMEN | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | ARANA VILLALPANDO CARMEN | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| | | | | 214.00 | 214.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|----------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 135.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 179.00 | 0.00 | 179.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 179.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 252.00 | 0.00 | 252.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 252.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 513.00 | 0.00 | 513.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 513.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 0.00 | 31.00 | 0.00 |
| | | | | 1,144.00 | 1,144.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 206.00 | 0.00 | 206.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 206.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 216.00 | 0.00 | 216.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 216.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 327.00 | 0.00 | 327.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 327.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| | | | | 794.00 | 794.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR CARLOS A | PREDIAL 2018 | 198.00 | 0.00 | 198.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR CARLOS A | PREDIAL 2018 | 0.00 | 198.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR CARLOS A | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR CARLOS A | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| | | | | 210.00 | 210.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V | PREDIAL 2018 | 142.00 | 0.00 | 142.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V | PREDIAL 2018 | 0.00 | 142.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V | RECARGOS | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| | | | | 151.00 | 151.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO | PREDIAL 2018 | 212.00 | 0.00 | 212.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 212.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO | RECARGOS | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO | RECARGOS | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
| | | | | 225.00 | 225.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | ZARACHO PALAFOX JUAN A | PREDIAL 2018 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | ZARACHO PALAFOX JUAN A | PREDIAL 2018 | 0.00 | 230.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | ZARACHO PALAFOX JUAN A | RECARGOS | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | ZARACHO PALAFOX JUAN A | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| | | | | 244.00 | 244.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO SECUNDINO | PREDIAL 2018 | 209.00 | 0.00 | 209.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO SECUNDINO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 209.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO SECUNDINO | RECAGOS | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO SECUNDINO | RECAGOS | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
| | | | | 222.00 | 222.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL | PREDIAL 2018 | 144.00 | 0.00 | 144.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL | PREDIAL 2018 | 0.00 | 144.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL | RECARGOS | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| | | | | 153.00 | 153.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO | PREDIAL 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO | RECARGOS | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO | RECARGOS | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
| | | | | 193.00 | 193.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | CERTIFICADO NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2014-2017 | 1,816.00 | 0.00 | 1,816.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2014-2017 | 0.00 | 1,816.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2014-2017 | 2,104.00 | 0.00 | 2,104.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2014-2017 | 0.00 | 2,104.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2018 | 454.00 | 0.00 | 454.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 454.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2018 | 526.00 | 0.00 | 526.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 526.00 | 0.00 |
| | | | | 4,984.00 | 4,984.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 14-ago-18 | I-9 | DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA | 2% DE TRANSMICION | 4,230.00 | 0.00 | 4,230.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA | 2% DE TRANSMICION | 0.00 | 4,230.00 | 0.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA | FORMATO | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA | FORMATO | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| | | | | 4,275.00 | 4,275.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-1 | GUERRERO DIAZ JORGE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GUERRERO DIAZ JORGE | 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-ago-18 | I-13 | JIMENEZ MURILLO SILVANO | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | JIMENEZ MURILLO SILVANO | 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-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | PREDIAL 2018 | 404.00 | 0.00 | 404.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 404.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | RECARGOS | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | RECARGOS | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | CERTIFICADO NO ADEUDO | 2,268.00 | 0.00 | 2,268.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 2,268.00 | 0.00 |
| | | | | 2,696.00 | 2,696.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-ago-18 | I-14 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO | FUSION DE 2 FRACCIONES | 1,878.00 | 0.00 | 1,878.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO | FUSION DE 2 FRACCIONES | 0.00 | 1,878.00 | 0.00 |
| | | | | 1,878.00 | 1,878.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | I-4 | COLMENARES LEPE CONRADO S.L | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | COLMENARES LEPE CONRADO S.L | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| | | | | 84.00 | 84.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | TORRES GONZALEZ JOEL | REVISION AVALUO | 109.00 | 0.00 | 109.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | TORRES GONZALEZ JOEL | REVISION AVALUO | 0.00 | 109.00 | 0.00 |
| | | | | 109.00 | 109.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 470.00 | 0.00 | 470.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 470.00 | 0.00 |
| | | | | 470.00 | 470.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | I-13 | PEÑA TOVAR CENOBIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | PEÑA TOVAR CENOBIA | 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-ago-18 | I-2 | ZEPEDA CID JOSE | BASURA | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | ZEPEDA CID JOSE | BASURA | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | ZEPEDA CID JOSE | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | ZEPEDA CID JOSE | 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 | |
| 13-ago-18 | I-8 | MARTINEZ VICENTA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | MARTINEZ VICENTA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 14-ago-18 | I-9 | RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | I-15 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE | 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-ago-18 | I-6 | BERNAL PALOMERA RAUL | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | BERNAL PALOMERA RAUL | 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 | |
| 28-ago-18 | I-19 | SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | MULTA | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | MULTA | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | MULTA | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | MULTA | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | RECARGOS | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | RECARGOS | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | LICENCIA 2017 | 152.00 | 0.00 | 152.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | LICENCIA 2017 | 0.00 | 152.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | 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 | |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | MULTA | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | MULTA | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | 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 | |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | MULTA | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | MULTA | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | MULTA | 69.00 | 0.00 | 69.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | MULTA | 0.00 | 69.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | RECARGOS | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | RECARGOS | 0.00 | 53.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | LICENCIA 2016 Y 2017 | 279.00 | 0.00 | 279.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | LICENCIA 2016 Y 2017 | 0.00 | 279.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| | | | | 631.00 | 631.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | I-7 | ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE | 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-ago-18 | I-22 | DAVILA CASTELLANOS YOLANDA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DAVILA CASTELLANOS YOLANDA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-1 | SALDAÑA LEON BERTHA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | SALDAÑA LEON BERTHA | 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 | |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | MULTA | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | MULTA | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | 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 | |
| 13-ago-18 | I-8 | IBARRA GOMEZ URICO GEOVANY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | IBARRA GOMEZ URICO GEOVANY | 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-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | AGUA 2018 | 585.00 | 0.00 | 585.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| | | | | 597.00 | 597.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-03992 CAÑEDO VELASCO MARIA BERNARDINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-1 | CAÑEDO VELASCO MARIA BERNARDINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | CAÑEDO VELASCO MARIA BERNARDINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 398.00 | 0.00 | 398.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 398.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 438.00 | 0.00 | 438.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 438.00 | 0.00 |
| | | | | 836.00 | 836.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | I-17 | MARQUEZ FLORES MARTIN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | MARQUEZ FLORES 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 | |
| 1-ago-18 | I-1 | GARCIA GARCIA SANTOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GARCIA GARCIA SANTOS | 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-ago-18 | I-3 | HEREDIA PELAYO JAVIER | BASURA | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | HEREDIA PELAYO JAVIER | BASURA | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | HEREDIA PELAYO JAVIER | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | HEREDIA PELAYO JAVIER | 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 | |
| 9-ago-18 | I-6 | URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-04359 BRIONES ESCOBAR MARIA REYES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-1 | BRIONES ESCOBAR MARIA REYES | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BRIONES ESCOBAR MARIA REYES | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 29-ago-18 | I-20 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOINA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOINA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-04534 MACHUCA FLORES MARGARITO (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 | |
| 31-ago-18 | I-23 | MACHUCA FLORES MARGARITO | AGUA 2018 | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | MACHUCA FLORES MARGARITO | AGUA 2018 | 0.00 | 310.00 | 0.00 |
| | | | | 310.00 | 310.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | DE JESUS VELASCO SARA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DE JESUS VELASCO SARA | 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-ago-18 | I-22 | VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL | PREDIAL 2018 | 205.00 | 0.00 | 205.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL | PREDIAL 2018 | 0.00 | 205.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| | | | | 217.00 | 217.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | I-15 | VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-10 | REA FIGEROA BENITA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | REA FIGEROA BENITA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | I-15 | MEDINA PADILLA NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 109.00 | 0.00 | 109.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | MEDINA PADILLA NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 109.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | MEDINA PADILLA NOEL | REVISION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | MEDINA PADILLA NOEL | REVISION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| | | | | 222.00 | 222.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 28-ago-18 | I-19 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO | 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-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | PREDIAL 2018 | 1,610.00 | 0.00 | 1,610.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 1,610.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | PREDIAL 2018 | 1,610.00 | 0.00 | 1,610.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 1,610.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | RECARGOS | 97.00 | 0.00 | 97.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | RECARGOS | 0.00 | 97.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | RECARGOS | 97.00 | 0.00 | 97.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | RECARGOS | 0.00 | 97.00 | 0.00 |
| | | | | 3,414.00 | 3,414.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | GARCIA GARCIA LUCINA | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | 255.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | GARCIA GARCIA LUCINA | 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 | |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | AGUA 2018 | 585.00 | 0.00 | 585.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| | | | | 597.00 | 597.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-05379 MICHEL SANTANA ANA BERTHA (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 | |
| 29-ago-18 | I-20 | MICHEL SANTANA ANA BERTHA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | MICHEL SANTANA ANA BERTHA | 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 | |
| 3-ago-18 | I-3 | JOYA RODRIGUEZ VERONICA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | JOYA RODRIGUEZ VERONICA | 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-ago-18 | I-21 | PONCE RODRIGUEZ BERNARDINA | PREDIAL 2018 | 264.00 | 0.00 | 264.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | PONCE RODRIGUEZ BERNARDINA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| | | | | 264.00 | 264.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 738.00 | 0.00 | 738.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 0.00 | 738.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 738.00 | 0.00 | 738.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 0.00 | 738.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | RECARGOS | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | RECARGOS | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | RECARGOS | 111.00 | 0.00 | 111.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | RECARGOS | 0.00 | 111.00 | 0.00 |
| | | | | 1,631.00 | 1,631.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | I-15 | CASTELLANO VELASCO JOSE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | CASTELLANO VELASCO JOSE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | I-16 | CRUZ LOPEZ CITLALI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | CRUZ LOPEZ CITLALI | 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-ago-18 | I-21 | PALMA PILLADO ROLDAN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | PALMA PILLADO ROLDAN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-05712 GALLEGOS CRUZ ELISEO (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-ago-18 | I-18 | GALLEGOS CRUZ ELISEO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | GALLEGOS CRUZ ELISEO | 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-ago-18 | I-3 | GARCIA RODRIGUEZ CESARIO | CERTIFICACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | GARCIA RODRIGUEZ CESARIO | 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 | |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | PREDIAL 2018 | 3,248.00 | 0.00 | 3,248.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | PREDIAL 2018 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | REGULARIZACION DE TERRENO | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | REGULARIZACION DE TERRENO | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | RECARGOS | 995.00 | 0.00 | 995.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | RECARGOS | 0.00 | 995.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | RECARGOS | 445.00 | 0.00 | 445.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | RECARGOS | 0.00 | 445.00 | 0.00 |
| | | | | 9,888.00 | 9,888.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | I-12 | RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | RODRIGUEZ GONZALEZ 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 | |
| 24-ago-18 | I-17 | CASTILLO BENAVIDES ARMANDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | CASTILLO BENAVIDES ARMANDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | BASURA | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | BASURA | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | RECARGOS | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| | | | | 485.00 | 485.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-06085 CRUZ SALDAÑA PATRICIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | CRUZ SALDAÑA PATRICIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CRUZ SALDAÑA PATRICIA | 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-ago-18 | I-13 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | 2% SOBRE TRANSMISION | 8,095.12 | 0.00 | 8,095.12 |
| 20-ago-18 | I-13 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | 2% SOBRE TRANSMISION | 0.00 | 8,095.12 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | FORMATO | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | FORMATO | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | PAGO 2% TRANSMISION | 7,930.19 | 0.00 | 7,930.19 |
| 3-ago-18 | I-3 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | PAGO 2% TRANSMISION | 0.00 | 7,930.19 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | FORMATO | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | FORMATO | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| | | | | 16,115.31 | 16,115.31 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | BASURA | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | BASURA | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | MULTA | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | MULTA | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | 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 | |
| 28-ago-18 | I-19 | ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-06486 MORA LEPE SERGIO 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 | |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO DE JESUS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 438.00 | 0.00 | 438.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO DE JESUS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 438.00 | 0.00 |
| | | | | 438.00 | 438.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 14-ago-18 | I-9 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 410.00 | 0.00 | 410.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 410.00 | 0.00 |
| | | | | 410.00 | 410.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 29-ago-18 | I-20 | VELASCO JOSE DANIEL | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | VELASCO JOSE DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VELASCO JOSE DANIEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VELASCO JOSE DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 255.00 | 255.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07010 RODRIGUEZ URRUTIA 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 | |
| 22-ago-18 | I-15 | RODRIGUEZ URRUTIA GILBERTO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | RODRIGUEZ URRUTIA GILBERTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | I-3 | CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE | SACRIFICIO | 92.00 | 0.00 | 92.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE | SACRIFICIO | 0.00 | 92.00 | 0.00 |
| | | | | 92.00 | 92.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | I-7 | DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | DIAZ RAMOS 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 | |
| 6-ago-18 | I-4 | REYNOSO DIAZ DANIA YARITZA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | REYNOSO DIAZ DANIA YARITZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | BASURA | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | BASURA | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | MULTA | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | MULTA | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | MULTA | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | MULTA | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| | | | | 749.00 | 749.00 | 0.00 |

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

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07208 GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY (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-ago-18 | I-2 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | NUMERO OFICIAL | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | NUMERO OFICIAL | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | CERTIFICACION | 127.00 | 0.00 | 127.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | CERTIFICACION | 0.00 | 127.00 | 0.00 |
| | | | | 207.00 | 207.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ LOPEZ JOSE 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 | |
| 17-ago-18 | I-12 | HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 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 | |
| 10-ago-18 | I-7 | CRUZ BALLESTEROS ALFONSO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | CRUZ BALLESTEROS ALFONSO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | I-7 | ANDRADE RAMOS JUDITH | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | ANDRADE RAMOS 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 | |
| 9-ago-18 | I-6 | BAÑUELOS QUINTERO KAREN IVETTE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | BAÑUELOS QUINTERO KAREN IVETTE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-1 | GOMEZ JIMENEZ ALBA YESENIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GOMEZ JIMENEZ ALBA YESENIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07723 GARCIA GORDIAN ALEJANDRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-10 | GARCIA GORDIAN ALEJANDRO | CONEXION DE AGUA | 285.00 | 0.00 | 285.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | GARCIA GORDIAN ALEJANDRO | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | 0.00 |
| | | | | 285.00 | 285.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | I-12 | OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07822 CRUZ OLIVERA AGUSTIN (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-ago-18 | I-8 | CRUZ OLIVERA AGUSTIN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CRUZ OLIVERA 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 | |
| 21-ago-18 | I-14 | ROBLES TORRES ESPERANZA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | ROBLES TORRES ESPERANZA | 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-ago-18 | I-16 | ARREOLA SOLIS CARLOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | ARREOLA SOLIS 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 | |
| 14-ago-18 | I-9 | LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA AGUILAR CASIMIRA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA AGUILAR CASIMIRA | 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-ago-18 | I-12 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 164.00 | 0.00 | 164.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 0.00 | 164.00 | 0.00 |
| | | | | 246.00 | 246.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | I-12 | GAONA CORTEZ MARTEL ANTONIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | GAONA CORTEZ MARTEL 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 | |
| 10-ago-18 | I-7 | DE JESUS DE LA ROSA SIXTO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | DE JESUS DE LA ROSA SIXTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | DE JESUS DE LA ROSA SIXTO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | DE JESUS DE LA ROSA SIXTO | 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-ago-18 | I-18 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| | | | | 167.00 | 167.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | I-12 | VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | VENEGAS CASTILLON JUAN 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 | |
| 22-ago-18 | I-15 | CORTES ESTRADA JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | CORTES ESTRADA JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | CORTES ESTRADA JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | CORTES ESTRADA JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 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 | |
| 28-ago-18 | I-19 | DE JESUS VELASCO HONORIO | CERTIFICACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | DE JESUS VELASCO HONORIO | CERTIFICACION | 0.00 | 340.00 | 0.00 |
| | | | | 340.00 | 340.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | I-3 | GUTIERREZ HUERTA JULIA ESTHELA | CERTIFICACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | GUTIERREZ HUERTA JULIA ESTHELA | CERTIFICACION | 0.00 | 340.00 | 0.00 |
| | | | | 340.00 | 340.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-1 | IBARRA SANTANA VICTORIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | IBARRA SANTANA VICTORIA | 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-ago-18 | I-6 | VELASCO RODRIGUEZ ESPERANZA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | VELASCO RODRIGUEZ ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | I-13 | GUERRA JOYA MARIA LUISA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GUERRA JOYA 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 | |
| 3-ago-18 | I-3 | VIRGEN CRUZ LEONIDES | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | VIRGEN CRUZ LEONIDES | 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 | |
| 9-ago-18 | I-6 | DE JESUS GARCIA ADOLFO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | DE JESUS GARCIA ADOLFO | 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-ago-18 | I-17 | RODRIGUEZ CRUZ LETICIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | RODRIGUEZ CRUZ LETICIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-09025 IBARRA Pelayo Ramona Griselda (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 14-ago-18 | I-9 | IBARRA Pelayo Ramona Griselda | DIVORCIO ADMINISTRATIVO | 261.00 | 0.00 | 261.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | IBARRA Pelayo Ramona Griselda | DIVORCIO ADMINISTRATIVO | 0.00 | 261.00 | 0.00 |
| | | | | 261.00 | 261.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | I-4 | GARCIA DE LOERA FERNANDO | CERTIFICACION | 127.00 | 0.00 | 127.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | GARCIA DE LOERA FERNANDO | CERTIFICACION | 0.00 | 127.00 | 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 | |
| 8-ago-18 | I-24 | ROBLES URRUTIA DIGNA | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | ROBLES URRUTIA DIGNA | 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 | |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | AGUA 2018 | 585.00 | 0.00 | 585.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | 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 | |
| 15-ago-18 | I-10 | CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM | 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-ago-18 | I-22 | IBARRA CUIEL JUAN CARLOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | IBARRA CUIEL JUAN 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 | |
| 31-ago-18 | I-22 | JOYA RAMOS CLEMENTE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | JOYA RAMOS CLEMENTE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | QUINTERO SANTANA GRISELDA | CERTIFICACION | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | QUINTERO SANTANA GRISELDA | CERTIFICACION | 0.00 | 168.00 | 0.00 |
| | | | | 168.00 | 168.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-10190 SOLIS GARCIA RAMON (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | SOLIS GARCIA RAMON | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | SOLIS GARCIA 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 | |
| 3-ago-18 | I-3 | RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | PAGO 2% TRANSMISION | 8,094.86 | 0.00 | 8,094.86 |
| 3-ago-18 | I-3 | RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | PAGO 2% TRANSMISION | 0.00 | 8,094.86 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | FORMATO | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | FORMATO | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| | | | | 8,139.86 | 8,139.86 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | I-16 | IBARRA PALOMARES SARA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | IBARRA PALOMARES SARA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | I-15 | AGUIRRE RENDON ALICIA CAROLINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | AGUIRRE RENDON ALICIA CAROLINA | 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-ago-18 | I-6 | CASILLAS GARCIA SERGIO IGNACIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | CASILLAS GARCIA SERGIO IGNACIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-10657 DE JESUS VELASCO DIOSCORA (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 | |
| 28-ago-18 | I-19 | DE JESUS VELASCO DIOSCORA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | DE JESUS VELASCO DIOSCORA | 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-ago-18 | I-11 | CASTILLON LORENZO JESUS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | CASTILLON LORENZO 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 | |
| 31-ago-18 | I-23 | CASTILLON LOPEZ MARCELO | CONEXION DE AGUA | 285.00 | 0.00 | 285.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | CASTILLON LOPEZ MARCELO | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | 0.00 |
| | | | | 285.00 | 285.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | BASURA | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | BASURA | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | MULTA | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | MULTA | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | 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 | |
| 14-ago-18 | I-9 | LORENZO ANDRADE ADRIAN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | LORENZO ANDRADE ADRIAN | 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-ago-18 | I-13 | LANDEROS GRAJEDA BELMA ELIANETH | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | LANDEROS GRAJEDA BELMA ELIANETH | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 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 | |
| 3-ago-18 | I-3 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | 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 | |
| 29-ago-18 | I-20 | VELASCO SANTANA JESUS DANIEL | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | 255.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | VELASCO SANTANA JESUS DANIEL | 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 | |
| 10-ago-18 | I-7 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VERENICE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VERENICE | 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-ago-18 | I-8 | DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-11888 CONTRERAS RODIMIRO (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 | |
| 31-ago-18 | I-23 | CONTRERAS RODIMIRO | AGUA 2018 | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | CONTRERAS RODIMIRO | AGUA 2018 | 0.00 | 310.00 | 0.00 |
| | | | | 310.00 | 310.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | I-13 | BALLESTEROS MEZA JORGE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | BALLESTEROS MEZA JORGE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | BALLESTEROS MEZA JORGE | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | BALLESTEROS MEZA JORGE | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 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 | |
| 17-ago-18 | I-12 | TORRES DE LA CRUZ LUIS EDUARDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | TORRES DE LA CRUZ LUIS 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 | |
| 8-ago-18 | I-24 | VICENTE GONZALEZ LUIS DANIEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | VICENTE GONZALEZ LUIS DANIEL | 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-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ URRUTIA TERESA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ URRUTIA TERESA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | BASURA | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | MULTA | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | MULTA | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | RECARGOS | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| | | | | 521.00 | 521.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | OCHOA RIOS CATIA ARACELY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | OCHOA RIOS CATIA ARACELY | 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-ago-18 | I-7 | GARCIA ROBLES ELSA ADELINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | GARCIA ROBLES ELSA ADELINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-12628 TAPIA CORIA BENJAMIN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-1 | TAPIA CORIA BENJAMIN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | TAPIA CORIA BENJAMIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 28-ago-18 | I-19 | GALLEGOS MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | GALLEGOS MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-1 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|----------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | PREDIAL 2017 | 474.00 | 0.00 | 474.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | PREDIAL 2017 | 0.00 | 474.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 474.00 | 0.00 | 474.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 0.00 | 474.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | RECARGOS | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | RECARGOS | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | RECARGOS | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | RECARGOS | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| | | | | 1,029.00 | 1,029.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-10 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 340.00 | 340.00 | 0.00 |

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

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13009 MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL (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-ago-18 | I-8 | MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL | MULTA POR SEGURIDAD PUBLICA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL | MULTA POR SEGURIDAD PUBLICA | 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 | |
| 3-ago-18 | I-3 | HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC | 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-ago-18 | I-11 | BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE | CERTIFICACION | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE | CERTIFICACION | 0.00 | 43.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 128.00 | 128.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-10 | GARCIA CASTELLANOS GABRIEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | GARCIA CASTELLANOS GABRIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | TORRES MATA MARINA | RECARGOS | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | TORRES MATA MARINA | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | TORRES MATA MARINA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | TORRES MATA MARINA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| | | | | 196.00 | 196.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | I-11 | JOYA GARCIA RENE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | JOYA GARCIA 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 | |
| 28-ago-18 | I-19 | BERNAL SPILLER ALMA JUDITH | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | BERNAL SPILLER ALMA JUDITH | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13440 TOVAR RODRIGUEZ CATALINA (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-ago-18 | I-12 | TOVAR RODRIGUEZ CATALINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | TOVAR RODRIGUEZ CATALINA | 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-ago-18 | I-13 | GORDIAN GUTIERREZ ELVIN LUIS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GORDIAN GUTIERREZ ELVIN 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 | |
| 8-ago-18 | I-24 | AYALA TELLES MARIA RAQUEL | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | AYALA TELLES MARIA RAQUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | 0.00 |
| | | | | 42.00 | 42.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13840 RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-1 | RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO | REVISION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO | REVISION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| | | | | 113.00 | 113.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-10 | CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA | REPOSICION DE LICENCIA 2018 | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA | REPOSICION DE LICENCIA 2018 | 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 | |
| 6-ago-18 | I-4 | CASARES MEDRANO BLANCA YARASET | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | CASARES MEDRANO BLANCA YARASET | 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 | |
| 13-ago-18 | I-8 | CEBALLOS LOPEZ JOSEFINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CEBALLOS LOPEZ JOSEFINA | 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-ago-18 | I-3 | PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14484 RAMOS JOYA 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 | |
| 14-ago-18 | I-9 | RAMOS JOYA ARCELIA | CARTA CONGRUENCIA | 982.00 | 0.00 | 982.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | RAMOS JOYA ARCELIA | CARTA CONGRUENCIA | 0.00 | 982.00 | 0.00 |
| | | | | 982.00 | 982.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14766 DE JESUS VELASCO EMA (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 | |
| 31-ago-18 | I-22 | DE JESUS VELASCO EMA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DE JESUS VELASCO EMA | 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 | |
| 13-ago-18 | I-8 | CRUZ LORENZO ALMA DELIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CRUZ LORENZO ALMA DELIA | 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-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PAGO DEL 2% POR TRANSMICION | 892.00 | 0.00 | 892.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PAGO DEL 2% POR TRANSMICION | 0.00 | 892.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PREDIAL 2017 | 804.00 | 0.00 | 804.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PREDIAL 2017 | 0.00 | 804.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PREDIAL 2018 | 134.00 | 0.00 | 134.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PREDIAL 2018 | 0.00 | 134.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | MULTA | 73.00 | 0.00 | 73.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | MULTA | 0.00 | 73.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | RECARGOS | 243.00 | 0.00 | 243.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | RECARGOS | 0.00 | 243.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | RECARGOS | 1,311.00 | 0.00 | 1,311.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | RECARGOS | 0.00 | 1,311.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | DICTAMEN | 385.00 | 0.00 | 385.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | DICTAMEN | 0.00 | 385.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | FORMATO | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | FORMATO | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| | | | | 3,902.00 | 3,902.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | I-7 | RODRIGUEZ PLACITO CARLOS | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | RODRIGUEZ PLACITO 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 | |
| 3-ago-18 | I-3 | ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| | | | | 226.00 | 226.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15181 HANER OCAMPO JAIME (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | HANER OCAMPO JAIME | NUMERO OFICIAL | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | HANER OCAMPO JAIME | NUMERO OFICIAL | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| | | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-1 | DIAZ RODRIGUEZ SANDRA LUZ | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | DIAZ RODRIGUEZ SANDRA 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 | |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ MARICELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ MARICELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ GARCIA ENRIQUETA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ GARCIA ENRIQUETA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | I-4 | GONZALEZ SUAREZ DEMETRIO | MULTA POR VIOLACION A SEGURIDAD PU | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | GONZALEZ SUAREZ DEMETRIO | MULTA POR VIOLACION A SEGURIDAD PU | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | | | 750.00 | 750.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | CRUZ PONCE JESNY YANETH | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CRUZ PONCE JESNY YANETH | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | ESPINDOLA VELASCO CLEMENTINA | CERTIFICACION | 264.00 | 0.00 | 264.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | ESPINDOLA VELASCO CLEMENTINA | CERTIFICACION | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| | | | | 264.00 | 264.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 9-ago-18 | I-6 | GONZALEZ HERNANDEZ MARTHA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | GONZALEZ HERNANDEZ 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 | |
| 9-ago-18 | I-6 | GALVEZ NUÑEZ BEATRIZ | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | GALVEZ NUÑEZ BEATRIZ | 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 | |
| 9-ago-18 | I-6 | GONZALEZ BRICEÑO LIBRADA ELISA | CONEXION DE AGUA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | GONZALEZ BRICEÑO LIBRADA ELISA | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | I-7 | LEONIDIS GARCIA ANTONIA TOMASA | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | LEONIDIS GARCIA ANTONIA TOMASA | 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 | |
| 10-ago-18 | I-7 | CERCADO GABINO ANDREA EVANGELINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | CERCADO GABINO ANDREA EVANGELINA | 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-ago-18 | I-7 | GONZALEZ RODRIGUEZ OSIEL | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | 255.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | GONZALEZ RODRIGUEZ OSIEL | 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-ago-18 | I-8 | CASTILLON GOMEZ MARIA SONIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CASTILLON GOMEZ MARIA SONIA | 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-ago-18 | I-8 | CUELLAR CELAYA CESAR GUSTAVO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CUELLAR CELAYA CESAR GUSTAVO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15213 MARTINEZ MUÑOZ 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 | |
| 13-ago-18 | I-8 | MARTINEZ MUÑOZ MARIA ELIZABETH | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | MARTINEZ MUÑOZ MARIA ELIZABETH | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15215 ROBLES PEÑA ANGELICA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 14-ago-18 | I-9 | ROBLES PEÑA ANGELICA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | ROBLES PEÑA ANGELICA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 14-ago-18 | I-9 | CRUZ JOYA NAYELLY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | CRUZ JOYA NAYELLY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-10 | JIMENES VILLALOBOS AMADA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JIMENES VILLALOBOS AMADA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15219 CANCHOLA LEON ANALY (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-10 | CANCHOLA LEON ANALY | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CANCHOLA LEON ANALY | 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 | |
| 16-ago-18 | I-11 | VARGAS URRUTIA GLENDA MARIA | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VARGAS URRUTIA GLENDA MARIA | 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 | |
| 17-ago-18 | I-12 | GARCIA BUGAREL MARTIN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | GARCIA BUGAREL MARTIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15233 CONTRERAS VAZQUEZ SILVESTRE JOVANI (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-ago-18 | I-12 | CONTRERAS VAZQUEZ SILVESTRE JOVANI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | CONTRERAS VAZQUEZ SILVESTRE JOVANI | 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-ago-18 | I-13 | RODRIGUEZ PEÑA CARLOS FERNANDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | RODRIGUEZ PEÑA CARLOS FERNANDO | 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-ago-18 | I-13 | ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA | 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 | |
| 21-ago-18 | I-14 | RODRIGUEZ DE JESUS CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | RODRIGUEZ DE JESUS CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-ago-18 | I-14 | OLIVERA BRAVO NICOL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | OLIVERA BRAVO NICOL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | I-15 | MAGAÑA MEZA KENIA NOEMI | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | MAGAÑA MEZA KENIA NOEMI | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| | | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | I-15 | NOYOLA VELASCO CLARISA GUADALUPE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | NOYOLA VELASCO CLARISA 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 | |
| 22-ago-18 | I-15 | GUERRERO HERNANDEZ CARLOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | GUERRERO HERNANDEZ CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15245 MEDINA NUÑEZ MARTINA (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-ago-18 | I-16 | MEDINA NUÑEZ MARTINA | NUMERO OFICIAL | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | MEDINA NUÑEZ MARTINA | NUMERO OFICIAL | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| | | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15246 JIMENEZ SOTO ELIAS (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-ago-18 | I-16 | JIMENEZ SOTO ELIAS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | JIMENEZ SOTO ELIAS | 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-ago-18 | I-17 | LOPEZ HERNANDEZ ROMUALDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | LOPEZ HERNANDEZ ROMUALDO | 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-ago-18 | I-17 | ESTRADA CRUZ PORFIRIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | ESTRADA CRUZ PORFIRIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15251 CASTILLON ALVARES YOON (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-ago-18 | I-18 | CASTILLON ALVARES YOON | MULTA | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | CASTILLON ALVARES YOON | MULTA | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | | | 750.00 | 750.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | BERNAL HUERTA JAHIRO | MULTA | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | BERNAL HUERTA JAHIRO | MULTA | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | | | 750.00 | 750.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | OCHOA MIRANDA DANIEL | CERTIFICACION | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | OCHOA MIRANDA DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 77.00 | 0.00 |
| | | | | 77.00 | 77.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 28-ago-18 | I-19 | CASTILLON LORENZO CITLALI GISELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | CASTILLON LORENZO CITLALI GISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 29-ago-18 | I-20 | GONZALEZ SANDOVAL NELIDA | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | GONZALEZ SANDOVAL NELIDA | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 29-ago-18 | I-20 | JOYA GLUMAS FREDDY | CONSTRUCCION | 6,034.00 | 0.00 | 6,034.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | JOYA GLUMAS FREDDY | CONSTRUCCION | 0.00 | 6,034.00 | 0.00 |
| | | | | 6,034.00 | 6,034.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | I-21 | ESTRADA CESAR | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | ESTRADA CESAR | 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-ago-18 | I-22 | CAMACHO AGUIRRE JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | CAMACHO AGUIRRE 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 | |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ DELFINA | CERTIFICACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ DELFINA | CERTIFICACION | 0.00 | 340.00 | 0.00 |
| | | | | 340.00 | 340.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | MARQUEZ GONZALEZ ROCIO | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MARQUEZ GONZALEZ ROCIO | 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 | |
| 31-ago-18 | I-23 | BONILLA SALDOVAL PRISMA YARELI | CONEXION DE AGUA | 285.00 | 0.00 | 285.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | BONILLA SALDOVAL PRISMA YARELI | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | 0.00 |
| | | | | 285.00 | 285.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | SANCHEZ ANGEL ARACELI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | SANCHEZ ANGEL ARACELI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15344 LOPEZ CRUZ ERIBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | LOPEZ CRUZ ERIBERTO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | LOPEZ CRUZ ERIBERTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15345 CURVAS DEL TORO JULIO CESAR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | CURVAS DEL TORO JULIO CESAR | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CURVAS DEL TORO JULIO CESAR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | SANEAMIENTO | 117.00 | 0.00 | 117.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | SANEAMIENTO | 117.00 | 0.00 | 117.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | 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 | |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | SANEAMIENTO | 117.00 | 0.00 | 117.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | 0.00 |
| | | | | 117.00 | 117.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | SANEAMIENTO | 117.00 | 0.00 | 117.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | 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 | |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| | | | | 36.00 | 36.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-03975 GUTIERREZ MEJIA JOSE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| | | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-04534 MACHUCA FLORES MARGARITO (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 | |
| 31-ago-18 | I-23 | MACHUCA FLORES MARGARITO | INFRAESTRUCTURA | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | MACHUCA FLORES MARGARITO | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| | | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| | | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| | | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-23 | CONTRERAS RODIMIRO | INFRAESTRUCTURA | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | CONTRERAS RODIMIRO | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| | | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$13,700.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | SOLIS ALFREDO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 1,000.00 | 12,700.00 |
| 13-ago-18 | G-59 | SOLIS ALFREDO | PRESTAMO PERSONAL AL C, ALFREDO SOLI | 1,000.00 | 0.00 | 13,700.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | SOLIS ALFREDO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 1,000.00 | 12,700.00 |
| | | | | 1,000.00 | 2,000.00 | 12,700.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$5,904.75 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 250.00 | 4,654.75 |
| 8-ago-18 | G-46 | RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX | PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA FELIZ | 1,000.00 | 0.00 | 5,654.75 |
| 16-ago-18 | G-163 | RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 250.00 | 5,404.75 |
| | | | | 1,000.00 | 500.00 | 6,404.75 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$17,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 3,444.57 | 13,055.43 |
| 16-ago-18 | G-163 | ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 3,654.81 | 9,400.62 |
| 6-ago-18 | D-26 | ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS | PRESTAMO PERSONAL | 6,000.00 | 0.00 | 15,400.62 |
| | | | | 6,000.00 | 7,099.38 | 15,900.62 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$2,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | G-35 | PALOMERA GARCIA MIGUEL | PRESTAMO PERSONAL AL C. MIGUEL PALOM | 2,000.00 | 0.00 | 2,400.62 |
| | | | | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$19,049.13 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-66 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | ADELANTO DE QUINCENA CORRESPONDIENTE | 4,023.48 | 0.00 | 23,473.23 |
| | | | | 4,023.48 | 0.00 | 23,072.61 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$6,947.50 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 820.82 | 10,550.78 |
| 16-ago-18 | G-163 | ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 952.91 | 9,597.87 |
| | | | | 0.00 | 1,773.73 | 5,173.77 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-56 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PRESTAMO PERSONAL AL C. ALEXIS IVAN R | 4,000.00 | 0.00 | 6,650.37 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 1,000.00 | 5,650.37 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 1,000.00 | 4,650.37 |
| | | | | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$15,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-6 | SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS | PRESTAMO PERSONAL A EL C. JOSE LUIS SO | 4,000.00 | 0.00 | 23,650.37 |
| | | | | 4,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$2,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-7 | GARCIA JOYA EDGAR | PRESTAMO PERSONAL AL C. EDGAR GARCI | 3,000.00 | 0.00 | 13,650.37 |
| | | | | 3,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-2 | JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI | PRESTAMO PERSONAL A LA C. XIMENA RUB | 1,000.00 | 0.00 | 12,650.37 |
| | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$10,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | D-61 | IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON | DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE C | 0.00 | 10,000.00 | 12,650.37 |
| | | | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$36,057.44 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-84 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | ABONO A PRESTAMO | 0.00 | 18,030.00 | 20,677.81 |
| 17-ago-18 | G-182 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JALISCO | PRESTAMO | 80,000.00 | 0.00 | 100,677.81 |
| | | | | 80,000.00 | 18,030.00 | 98,027.44 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$20,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | D-20 | CUIREL FREGOSO LOURDES | GASTOS A COMPROBAR AUTORIZO PRISC | 9,000.00 | 0.00 | 93,620.37 |
| | | | | 9,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$10,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-5 | GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS | PRESTAMO PERSONAL A EL C. JOSE SANTO | 5,000.00 | 0.00 | 88,620.37 |
| 10-ago-18 | G-66 | GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS | ADELANTO DE QUINCENA CORRESPONDIENTE | 7,561.83 | 0.00 | 96,182.20 |
| | | | | 12,561.83 | 0.00 | 22,561.83 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$222,479.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-14 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA | 20,000.00 | 0.00 | 328,661.20 |
| | | | | 20,000.00 | 0.00 | 242,479.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | D-52 | ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARAIZA VIC | 1,900.00 | 0.00 | 108,082.20 |
| | | | | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$47,963.20 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-1 | SILVA DE JESUS JUAN JOSE | PRESTAMO PERSONAL A EL C. JUAN JOSE S | 3,000.00 | 0.00 | 159,045.40 |
| | | | | 3,000.00 | 0.00 | 50,963.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$35,526.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | HERRERA JIMENEZ MARIO NOE | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 1,000.00 | 145,608.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | HERRERA JIMENEZ MARIO NOE | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,000.00 | 144,608.20 |
| | | | | 0.00 | 2,000.00 | 33,526.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$276,796.50 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | D-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | GASTOS A COMPROBAR DE PRISCILIANO R | 10,000.00 | 0.00 | 395,878.70 |
| 13-ago-18 | G-65 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | ADELANTO DE QUINCENA AL C. PRISCILI | 19,197.01 | 0.00 | 415,075.71 |
| 13-ago-18 | G-64 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | ADELANTO DE QUINCENA AL C. PRISCILI | 18,107.84 | 0.00 | 433,183.55 |
| 16-ago-18 | G-163 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 19,194.01 | 413,989.54 |
| 15-ago-18 | G-160 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL CORRE | 0.00 | 18,107.84 | 395,881.70 |
| 10-ago-18 | G-175 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | PRESTAMO PERSONAL | 58,187.62 | 0.00 | 454,069.32 |
| 31-ago-18 | G-184 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | PRESTAMO PERSONAL PARA EL ING. PRIS | 36,215.68 | 0.00 | 490,285.00 |
| | | | | 141,708.15 | 37,301.85 | 381,202.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$53,901.89 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | D-25 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | GASTOS A COMPROBAR DEL C JUAN RAMO | 10,198.00 | 0.00 | 277,588.39 |
| 1-ago-18 | G-4 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | PRESTAMO PERSONAL A EL C. JUAN RAMO | 15,000.00 | 0.00 | 292,588.39 |
| | | | | 25,198.00 | 0.00 | 79,099.89 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$85,079.86 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 1,000.00 | 322,766.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | EDGAR GOMEZ BAÑUELOS | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 1,000.00 | 321,766.36 |
| | | | | 0.00 | 2,000.00 | 83,079.86 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$174,289.25 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 1,000.00 | 409,975.75 |
| 16-ago-18 | G-163 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 1,000.00 | 408,975.75 |
| | | | | 0.00 | 2,000.00 | 172,289.25 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | G-122 | DIAZ GUDIÑO CARLOS | PRESTAMO PERSONAL AL C. CARLOS DIAZ G | 4,000.00 | 0.00 | 241,686.50 |
| | | | | 4,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-12429 VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$9,984.63 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 2,470.82 | 246,200.31 |
| 16-ago-18 | G-163 | VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 2,602.91 | 243,597.40 |
| | | | | 0.00 | 5,073.73 | 4,910.90 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$2,011.41 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-24 | CASTILLO AVENDAÑO DANIELA | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. DANIELA C | 2,000.00 | 0.00 | 237,624.18 |
| | | | | 2,000.00 | 0.00 | 4,011.41 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | D-21 | CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR ROMAN | GASTO A COMPROBAR | 6,000.00 | 0.00 | 241,612.77 |
| 21-ago-18 | D-22 | CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR ROMAN | GASTOS A COMPROGVAR AL C OSMAR ROM | 5,000.00 | 0.00 | 246,612.77 |
| | | | | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$500.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-3 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PRESTAMO PERSONALES A EL C. LUIS TELE | 4,000.00 | 0.00 | 251,112.77 |
| | | | | 4,000.00 | 0.00 | 4,500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-3 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PRESTAMO PERSONALES A EL C. SANTOS L | 9,000.00 | 0.00 | 260,612.77 |
| | | | | 9,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-164 | CASTILLO CRUZ JAVIER | ANTICIPO AL C. JAVIER CASTILLO CRUZ | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| | | | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | G-241 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | ANTICIPO POR MANTENIMIENTO DE LA PA | 5,500.00 | 0.00 | 405,500.00 |
| | | | | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | ANTICIPO | 2,204.00 | 0.00 | 407,704.00 |
| | | | | 2,204.00 | 0.00 | 2,204.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-30 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 15,439.60 | 0.00 | 15,439.60 |
| 6-ago-18 | G-30 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 15,439.60 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-31 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 11,684.87 | 0.00 | 11,684.87 |
| 6-ago-18 | G-31 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 11,684.87 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-34 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 4,508.29 | 0.00 | 4,508.29 |
| 6-ago-18 | G-34 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 4,508.29 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 8,699.57 | 0.00 | 8,699.57 |
| 2-ago-18 | G-27 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 8,699.57 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-42 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 7,719.80 | 0.00 | 7,719.80 |
| 2-ago-18 | G-42 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 7,719.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-44 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 4,140.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 6-ago-18 | G-44 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 4,140.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-24 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 2,668.00 | 0.00 | 2,668.00 |
| 2-ago-18 | G-24 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-25 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 2,210.00 | 0.00 | 2,210.00 |
| 2-ago-18 | G-25 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 7,799.00 | 0.00 | 7,799.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 7,799.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 13,237.07 | 0.00 | 13,237.07 |
| 2-ago-18 | G-22 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 13,237.07 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 2,842.35 | 0.00 | 2,842.35 |
| 8-ago-18 | G-47 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 2,842.35 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 8,261.32 | 0.00 | 8,261.32 |
| 2-ago-18 | G-41 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 8,261.32 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 15,656.59 | 0.00 | 15,656.59 |
| 8-ago-18 | G-48 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 15,656.59 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 6,264.00 | 0.00 | 6,264.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 64,528.48 | 0.00 | 64,528.48 |
| 1-ago-18 | G-10 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 64,528.48 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-11 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 1-ago-18 | G-11 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-126 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 43,612.75 | 0.00 | 43,612.75 |
| 17-ago-18 | G-126 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 43,612.75 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-20 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 2,452.53 | 0.00 | 2,452.53 |
| 2-ago-18 | G-20 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 2,452.53 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-115 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 18,711.28 | 0.00 | 18,711.28 |
| 21-ago-18 | G-115 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 18,711.28 | 0.00 |
| 7-ago-18 | G-128 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 950.01 | 0.00 | 950.01 |
| 7-ago-18 | G-128 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 950.01 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 26,203.58 | 0.00 | 26,203.58 |
| 16-ago-18 | G-117 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 26,203.58 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-123 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 1,190.77 | 0.00 | 1,190.77 |
| 22-ago-18 | G-123 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 1,190.77 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-124 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 20-ago-18 | G-124 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 3,790.87 | 0.00 | 3,790.87 |
| 27-ago-18 | D-2 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 3,790.87 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 10,946.67 | 0.00 | 10,946.67 |
| 31-ago-18 | D-17 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 10,946.67 | 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 327 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-18 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 7,957.36 | 0.00 | 7,957.36 |
| 31-ago-18 | D-18 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 7,957.36 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 4,022.00 | 0.00 | 4,022.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 4,022.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 6,428.28 | 0.00 | 6,428.28 |
| 31-ago-18 | D-16 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 6,428.28 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-14 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 3,555.00 | 0.00 | 3,555.00 |
| 31-ago-18 | D-14 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 3,555.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-9 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |
| 10-ago-18 | D-9 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 12,111.66 | 0.00 | 12,111.66 |
| 24-ago-18 | D-143 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 12,111.66 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-144 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 2,991.92 | 0.00 | 2,991.92 |
| 20-ago-18 | D-144 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 2,991.92 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 11,621.78 | 0.00 | 11,621.78 |
| 31-ago-18 | D-8 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 11,621.78 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-7 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 1,461.81 | 0.00 | 1,461.81 |
| 28-ago-18 | D-7 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 1,461.81 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 1,682.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 3,195.98 | 0.00 | 3,195.98 |
| 30-ago-18 | D-135 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 3,195.98 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-12 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 3,148.50 | 0.00 | 3,148.50 |
| 28-ago-18 | D-12 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 3,148.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-13 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 4,811.14 | 0.00 | 4,811.14 |
| 31-ago-18 | D-13 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 4,811.14 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 7,021.73 | 0.00 | 7,021.73 |
| 10-ago-18 | G-74 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 7,021.73 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 1,588.89 | 0.00 | 1,588.89 |
| 10-ago-18 | G-76 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 1,588.89 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 2,347.84 | 0.00 | 2,347.84 |
| 15-ago-18 | G-90 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 2,347.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-89 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 16-ago-18 | G-89 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 3,068.20 | 0.00 | 3,068.20 |
| 15-ago-18 | G-91 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 3,068.20 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 30,705.14 | 0.00 | 30,705.14 |
| 17-ago-18 | G-114 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 30,705.14 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 12,760.80 | 0.00 | 12,760.80 |
| 16-ago-18 | G-97 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 12,760.80 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 27,335.00 | 0.00 | 27,335.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 27,335.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 7,360.29 | 0.00 | 7,360.29 |
| 8-ago-18 | G-72 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 7,360.29 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 1,717.60 | 0.00 | 1,717.60 |
| 16-ago-18 | G-99 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 1,717.60 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 11,368.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 11,368.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 9,200.71 | 0.00 | 9,200.71 |
| 8-ago-18 | G-55 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 9,200.71 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-54 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 2,579.81 | 0.00 | 2,579.81 |
| 8-ago-18 | G-54 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 2,579.81 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-57 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-57 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 34,988.54 | 0.00 | 34,988.54 |
| 27-ago-18 | G-166 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 34,988.54 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 13,990.17 | 0.00 | 13,990.17 |
| 10-ago-18 | G-73 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 13,990.17 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 10,869.90 | 0.00 | 10,869.90 |
| 10-ago-18 | G-71 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 10,869.90 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-72 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 3,380.00 | 0.00 | 3,380.00 |
| 10-ago-18 | G-72 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 3,380.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-147 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 27-ago-18 | G-147 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 12,173.29 | 0.00 | 12,173.29 |
| 16-ago-18 | G-202 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 12,173.29 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-157 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 2,668.00 | 0.00 | 2,668.00 |
| 31-ago-18 | G-157 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-140 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 3,169.32 | 0.00 | 3,169.32 |
| 10-ago-18 | G-140 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 3,169.32 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 3,901.52 | 0.00 | 3,901.52 |
| 30-ago-18 | D-50 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 3,901.52 | 0.00 |
| 7-ago-18 | D-35 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 7-ago-18 | D-35 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 8,875.00 | 0.00 | 8,875.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 8,875.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-47 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 1,577.60 | 0.00 | 1,577.60 |
| 27-ago-18 | D-47 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 1,577.60 | 0.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 1,726.50 | 0.00 | 1,726.50 |
| 21-ago-18 | D-27 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 1,726.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-30 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 913.01 | 0.00 | 913.01 |
| 31-ago-18 | D-30 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 913.01 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 7,059.00 | 0.00 | 7,059.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 7,059.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-31 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 920.53 | 0.00 | 920.53 |
| 20-ago-18 | D-31 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 920.53 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 6,935.64 | 0.00 | 6,935.64 |
| 31-ago-18 | D-33 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 6,935.64 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-67 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 4,648.00 | 0.00 | 4,648.00 |
| 20-ago-18 | G-67 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 4,648.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 4,450.00 | 0.00 | 4,450.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 5,205.27 | 0.00 | 5,205.27 |
| 20-ago-18 | G-211 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 5,205.27 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-210 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 8,120.02 | 0.00 | 8,120.02 |
| 20-ago-18 | G-210 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 8,120.02 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 7,533.20 | 0.00 | 7,533.20 |
| 23-ago-18 | G-205 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 7,533.20 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 68,595.84 | 0.00 | 68,595.84 |
| 23-ago-18 | G-193 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 68,595.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-203 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 11,419.88 | 0.00 | 11,419.88 |
| 16-ago-18 | G-203 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 11,419.88 | 0.00 |
| 24-ago-18 | G-198 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 3,468.01 | 0.00 | 3,468.01 |
| 24-ago-18 | G-198 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 3,468.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 329 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-60 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 826.61 | 0.00 | 826.61 |
| 24-ago-18 | D-60 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 826.61 | 0.00 |
| 24-ago-18 | G-35 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 3,010.40 | 0.00 | 3,010.40 |
| 24-ago-18 | G-35 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 3,010.40 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 14,983.58 | 0.00 | 14,983.58 |
| 10-ago-18 | G-192 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 14,983.58 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-238 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 2,865.66 | 0.00 | 2,865.66 |
| 31-ago-18 | G-238 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 2,865.66 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 40,874.32 | 0.00 | 40,874.32 |
| 31-ago-18 | G-56 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 40,874.32 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 23,837.50 | 0.00 | 23,837.50 |
| 8-ago-18 | G-223 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 23,837.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 18,002.20 | 0.00 | 18,002.20 |
| 8-ago-18 | G-221 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 18,002.20 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 15,886.03 | 0.00 | 15,886.03 |
| 2-ago-18 | G-225 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 15,886.03 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 28,289.28 | 0.00 | 28,289.28 |
| 17-ago-18 | G-224 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 28,289.28 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 17,221.59 | 0.00 | 17,221.59 |
| 17-ago-18 | G-222 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 17,221.59 | 0.00 |
| | | | | 901,165.24 | 901,165.24 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-17 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 9,813.60 | 0.00 | 9,813.60 |
| 1-ago-18 | G-17 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 9,813.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 2,121.44 | 0.00 | 2,121.44 |
| 1-ago-18 | G-29 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 2,121.44 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-39 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 962.80 | 0.00 | 962.80 |
| 1-ago-18 | G-39 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 962.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 6,048.73 | 0.00 | 6,048.73 |
| 1-ago-18 | G-28 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 6,048.73 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-153 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 8,135.72 | 0.00 | 8,135.72 |
| 31-ago-18 | G-153 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 8,135.72 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-190 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 31,320.00 | 0.00 | 31,320.00 |
| 9-ago-18 | G-190 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 |
| | | | | 58,402.29 | 58,402.29 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-234 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 207,000.00 | 0.00 | 207,000.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 207,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 130,752.57 | 0.00 | 130,752.57 |
| 30-ago-18 | G-232 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 130,752.57 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-244 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 30-ago-18 | G-244 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-245 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 30-ago-18 | G-245 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-231 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 67,247.43 | 0.00 | 67,247.43 |
| 6-ago-18 | G-231 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 67,247.43 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-230 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 72,368.89 | 0.00 | 72,368.89 |
| 1-ago-18 | G-230 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 72,368.89 | 0.00 |
| | | | | 711,368.89 | 711,368.89 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

1.2.3.5.2-021-010006-EDIFICACION HABITACIONAL

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,569,470.82 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-43 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UNA FACTURA PARA LA OBRA EQUIPAMIE | 24,833.74 | 0.00 | 1,594,304.56 |
| 3-ago-18 | G-69 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 27,992.00 | 0.00 | 1,622,296.56 |
| 3-ago-18 | G-68 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZODO E | 70,841.00 | 0.00 | 1,693,137.56 |
| 6-ago-18 | G-60 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 130,400.50 | 0.00 | 1,823,538.06 |
| 6-ago-18 | G-58 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR ACARREO DE MATERIA | 16,600.02 | 0.00 | 1,840,138.08 |
| 6-ago-18 | G-61 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR PUERTA DE TAMBOR Y P | 33,100.02 | 0.00 | 1,873,238.10 |
| | | | | 303,767.28 | 0.00 | 1,873,238.10 |

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.4-6014-01-0306 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: \$6,922,113.55 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-ago-18 | G-120 | SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE C | UNA FACTURA POR BOMBA SUMERGIBLE P | 40,600.00 | 0.00 | 6,962,713.55 |
| | | | | 40,600.00 | 0.00 | 6,962,713.55 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

1.2.3.5.5-6151000000 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,882,930.75 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-ago-18 | G-125 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 135,807.58 | 0.00 | 2,018,738.33 |
| 21-ago-18 | G-127 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 88,160.00 | 0.00 | 2,106,898.33 |
| 1-ago-18 | G-95 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 91,890.00 | 0.00 | 2,198,788.33 |
| 1-ago-18 | G-75 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 9,990.00 | 0.00 | 2,208,778.33 |
| 1-ago-18 | G-77 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 102,100.00 | 0.00 | 2,310,878.33 |
| | | | | 427,947.58 | 0.00 | 2,310,878.33 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA E | 3,400.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA 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 | |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA POR SEO PUBLICO CORR | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA POR SEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | 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 | |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 5,379.86 | 0.00 | -5,379.86 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 0.00 | 5,379.86 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | INDEMNIZACION | 22,656.85 | 0.00 | -22,656.85 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | INDEMNIZACION | 0.00 | 22,656.85 | 0.00 |
| | | | | 28,036.71 | 28,036.71 | 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 | |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | | | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 3,400.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | 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 | |
| 30-ago-18 | G-213 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN I | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN I | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C | 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 | |
| 2-ago-18 | G-26 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 2-ago-18 | G-26 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 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 | |
| 21-ago-18 | G-212 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A A EMPLEDO EVENTUAL EN EL ARE | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 21-ago-18 | G-212 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A A EMPLEDO EVENTUAL EN EL ARE | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON | 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 | |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 13,140.22 | 0.00 | -13,140.22 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 0.00 | 13,140.22 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | INDEMNIZACION | 66,927.55 | 0.00 | -66,927.55 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | INDEMNIZACION | 0.00 | 66,927.55 | 0.00 |
| | | | | 80,067.77 | 80,067.77 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR TRES VIAJES DE BAS | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR TRES VIAJES DE BAS | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-94 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,300.00 | 0.00 | -2,300.00 |
| 16-ago-18 | G-94 | 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 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,400.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,400.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | 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-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | SALARIO DEL 01 AL 8 DE AGOSTO 2018 | 2,002.32 | 0.00 | -2,002.32 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | SALARIO DEL 01 AL 8 DE AGOSTO 2018 | 0.00 | 2,002.32 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | 20 INDEMINIZACION | 34,974.26 | 0.00 | -34,974.26 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | 20 INDEMINIZACION | 0.00 | 34,974.26 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P | 13,140.22 | 0.00 | -13,140.22 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P | 0.00 | 13,140.22 | 0.00 |
| | | | | 50,116.80 | 50,116.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE CORRESPONDIE | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE CORRESPONDIE | 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 | |
| 30-ago-18 | G-213 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE KINDER | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE KINDER | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | 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 |

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13258 FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE (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 | |
| 30-ago-18 | G-213 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | 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 | |
| 15-ago-18 | G-206 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 7,000.00 | 0.00 | -7,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 7,000.00 | 0.00 | -7,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| | | | | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 3,277.00 | 0.00 | -3,277.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 0.00 | 3,277.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 3,277.00 | 0.00 | -3,277.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,277.00 | 0.00 |
| | | | | 6,554.00 | 6,554.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAP | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAP | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA | PAGO PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE | 2,769.36 | 0.00 | -2,769.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA | PAGO PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE | 0.00 | 2,769.36 | 0.00 |
| | | | | 2,769.36 | 2,769.36 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | 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 | |
| 15-ago-18 | G-206 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | 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 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| | | | | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 377 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 95,581.35 | 0.00 | -95,581.35 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 95,581.35 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 57,333.91 | 0.00 | -57,333.91 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 57,333.91 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | -12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 3,754.35 | 0.00 | -3,754.35 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 3,754.35 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | -8,920.05 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,559.65 | 0.00 | -12,559.65 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,559.65 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,365.40 | 0.00 | -12,365.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,365.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | -9,663.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 20,602.71 | 0.00 | -20,602.71 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 20,602.71 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 21,261.60 | 0.00 | -21,261.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 21,261.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 24,573.10 | 0.00 | -24,573.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 24,573.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | -2,800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | -8,920.05 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 15,498.45 | 0.00 | -15,498.45 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 15,498.45 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | -4,448.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 13,728.00 | 0.00 | -13,728.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 13,728.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | -6,923.85 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 6,753.75 | 0.00 | -6,753.75 |

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 378 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 6,753.75 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,229.50 | 0.00 | -9,229.50 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,229.50 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 17,603.55 | 0.00 | -17,603.55 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 17,603.55 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | -2,400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | -5,909.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 25,341.48 | 0.00 | -25,341.48 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 25,341.48 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | -5,909.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | -4,448.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | -4,448.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 36,305.25 | 0.00 | -36,305.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 36,305.25 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | -2,400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 40,908.90 | 0.00 | -40,908.90 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 40,908.90 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 516.56 | 0.00 | -516.56 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 516.56 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | -12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 11,683.83 | 0.00 | -11,683.83 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 11,683.83 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 29,893.50 | 0.00 | -29,893.50 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 29,893.50 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | -2,800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 379 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 14,245.35 | 0.00 | -14,245.35 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 14,245.35 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 19,874.10 | 0.00 | -19,874.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 19,874.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | -9,663.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 19,862.71 | 0.00 | -19,862.71 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 19,862.71 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 7,555.95 | 0.00 | -7,555.95 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 7,555.95 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | -9,663.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 21,871.71 | 0.00 | -21,871.71 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 21,871.71 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,801.20 | 0.00 | -4,801.20 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,801.20 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | -5,909.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | -12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 26,963.40 | 0.00 | -26,963.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 26,963.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | -2,800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | -5,909.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 27,273.60 | 0.00 | -27,273.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 27,273.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 3,200.00 | 0.00 | -3,200.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,320.72 | 0.00 | -2,320.72 |

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 380 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,320.72 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,149.40 | 0.00 | -9,149.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,149.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 38,423.10 | 0.00 | -38,423.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 38,423.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 3,600.00 | 0.00 | -3,600.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 418.47 | 0.00 | -418.47 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 418.47 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 101,953.44 | 0.00 | -101,953.44 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 101,953.44 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 61,472.48 | 0.00 | -61,472.48 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 61,472.48 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,519.36 | 0.00 | -13,519.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,519.36 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,004.64 | 0.00 | -4,004.64 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 4,004.64 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 9,514.72 | 0.00 | -9,514.72 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 9,514.72 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,396.96 | 0.00 | -13,396.96 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,396.96 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,189.76 | 0.00 | -13,189.76 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,189.76 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 10,307.84 | 0.00 | -10,307.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 10,307.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 22,243.20 | 0.00 | -22,243.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 22,243.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 22,679.04 | 0.00 | -22,679.04 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 22,679.04 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 24,110.24 | 0.00 | -24,110.24 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 24,110.24 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,400.00 | 0.00 | -2,400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 381 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 9,514.72 | 0.00 | -9,514.72 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 9,514.72 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 16,531.68 | 0.00 | -16,531.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 16,531.68 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,744.64 | 0.00 | -4,744.64 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 4,744.64 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 14,643.20 | 0.00 | -14,643.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 14,643.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 7,385.44 | 0.00 | -7,385.44 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 7,385.44 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 7,204.00 | 0.00 | -7,204.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 7,204.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 9,844.80 | 0.00 | -9,844.80 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 9,844.80 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 18,777.12 | 0.00 | -18,777.12 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 18,777.12 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,400.00 | 0.00 | -2,400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 6,303.20 | 0.00 | -6,303.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 6,303.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 27,831.84 | 0.00 | -27,831.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 27,831.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 6,303.20 | 0.00 | -6,303.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 6,303.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 40,984.64 | 0.00 | -40,984.64 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 40,984.64 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 3,600.00 | 0.00 | -3,600.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 418.47 | 0.00 | -418.47 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 418.47 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 12,897.12 | 0.00 | -12,897.12 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 12,897.12 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,744.64 | 0.00 | -4,744.64 |

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 382 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 4,744.64 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 38,725.60 | 0.00 | -38,725.60 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 38,725.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,400.00 | 0.00 | -2,400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 43,636.16 | 0.00 | -43,636.16 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 43,636.16 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,519.36 | 0.00 | -13,519.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,519.36 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,764.00 | 0.00 | -13,764.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,764.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 31,886.40 | 0.00 | -31,886.40 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 31,886.40 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,800.00 | 0.00 | -2,800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 15,195.04 | 0.00 | -15,195.04 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 15,195.04 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 21,199.04 | 0.00 | -21,199.04 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 21,199.04 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 10,307.84 | 0.00 | -10,307.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 10,307.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 17,498.56 | 0.00 | -17,498.56 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 17,498.56 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 8,059.68 | 0.00 | -8,059.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 8,059.68 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 10,307.84 | 0.00 | -10,307.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 10,307.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 23,596.80 | 0.00 | -23,596.80 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 23,596.80 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 5,121.28 | 0.00 | -5,121.28 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 5,121.28 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 6,303.20 | 0.00 | -6,303.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 6,303.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 13,519.36 | 0.00 | -13,519.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 13,519.36 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 28,760.96 | 0.00 | -28,760.96 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 28,760.96 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 6,303.20 | 0.00 | -6,303.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 6,303.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 29,091.84 | 0.00 | -29,091.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 29,091.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 3,200.00 | 0.00 | -3,200.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 2,320.76 | 0.00 | -2,320.76 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 2,320.76 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 9,759.36 | 0.00 | -9,759.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 9,759.36 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 2,800.00 | 0.00 | -2,800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| | | | | 1,716,810.47 | 1,716,810.47 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | 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 | |
| 15-ago-18 | G-206 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUTIO C | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUTIO C | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUI | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUI | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | 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 | |
| 15-ago-18 | G-206 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESI | 2,769.36 | 0.00 | -2,769.36 |
| 30-ago-18 | G-213 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESI | 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 | |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 4,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE S | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE S | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | 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 |

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-15429 RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO (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 | |
| 15-ago-18 | G-206 | RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO | 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 | |
| 15-ago-18 | G-206 | GORDIAN VELASCO ALEXIS | PAGO PERSONA POR MATENIMIENTO EN T | 3,400.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GORDIAN VELASCO ALEXIS | PAGO PERSONA POR MATENIMIENTO EN T | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| | | | | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 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 | |
| 8-ago-18 | G-189 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA 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 | |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA 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 | |
| 8-ago-18 | G-189 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA 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 | |
| 8-ago-18 | G-189 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA 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 | |
| 8-ago-18 | G-189 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 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 | |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA 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 | |
| 8-ago-18 | G-188 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA 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 | |
| 8-ago-18 | G-189 | CRUZ GORDIAN DAVID | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | CRUZ GORDIAN DAVID | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA 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 | |
| 8-ago-18 | G-188 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA 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 | |
| 8-ago-18 | G-189 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA 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 | |
| 8-ago-18 | G-189 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA 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 | |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA 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 | |
| 8-ago-18 | G-188 | CASTILLO LUNA JUAN RAMOM | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | CASTILLO LUNA JUAN RAMOM | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA 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 | |
| 8-ago-18 | G-189 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA 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 | |
| 8-ago-18 | G-188 | DIAZ JURADO GILBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | DIAZ JURADO GILBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA 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 | |
| 8-ago-18 | G-188 | NAPOLAS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | NAPOLAS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA 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 | |
| 8-ago-18 | G-189 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA 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 | |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 102,254.56 | 0.00 | -102,254.56 |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 0.00 | 102,254.56 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 8,800.00 | 0.00 | -8,800.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 95,863.65 | 0.00 | -95,863.65 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 0.00 | 95,863.65 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 8,800.00 | 0.00 | -8,800.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 |
| | | | | 215,718.21 | 215,718.21 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,600.01 | 0.00 | -1,600.01 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 0.00 | 1,600.01 | 0.00 |
| | | | | 1,600.01 | 1,600.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-204 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO COMO APOYO EN PONER LONAS PA | 3,800.00 | 0.00 | -3,800.00 |
| 27-ago-18 | G-204 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO COMO APOYO EN PONER LONAS PA | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| | | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE J | 1,949.00 | 0.00 | -1,949.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE J | 0.00 | 1,949.00 | 0.00 |
| | | | | 1,949.00 | 1,949.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ | 35,725.00 | 0.00 | -35,725.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ | 0.00 | 35,725.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE B | 484.10 | 0.00 | -484.10 |
| 10-ago-18 | D-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE B | 0.00 | 484.10 | 0.00 |
| | | | | 36,209.10 | 36,209.10 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | G-128 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 950.01 | 0.00 | -950.01 |
| 7-ago-18 | G-128 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 0.00 | 950.01 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | BOMBA Y CIL ESCLAVO PARA EM CAMION C | 1,640.01 | 0.00 | -1,640.01 |
| 27-ago-18 | D-2 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | BOMBA Y CIL ESCLAVO PARA EM CAMION C | 0.00 | 1,640.01 | 0.00 |
| | | | | 2,590.02 | 2,590.02 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 9-ago-18 | G-129 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 2,900.00 | 0.00 | -2,900.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| | | | | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C | 2,882.60 | 0.00 | -2,882.60 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C | 0.00 | 2,882.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE | 1,577.60 | 0.00 | -1,577.60 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE | 0.00 | 1,577.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,629.80 | 0.00 | -1,629.80 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 0.00 | 1,629.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,629.80 | 0.00 | -1,629.80 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 0.00 | 1,629.80 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-47 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,577.60 | 0.00 | -1,577.60 |
| 27-ago-18 | D-47 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 0.00 | 1,577.60 | 0.00 |
| | | | | 9,297.40 | 9,297.40 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | LLANTA | 1,679.02 | 0.00 | -1,679.02 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | LLANTA | 0.00 | 1,679.02 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | NOOTROPIL 80 | 946.45 | 0.00 | -946.45 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | NOOTROPIL 80 | 0.00 | 946.45 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | BIOPROTEC CAPS PARA LA C. CINTHIA GABR | 234.20 | 0.00 | -234.20 |
| 10-ago-18 | G-74 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | BIOPROTEC CAPS PARA LA C. CINTHIA GABR | 0.00 | 234.20 | 0.00 |
| | | | | 2,859.67 | 2,859.67 | 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 427 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO | 566.70 | 0.00 | -566.70 |
| 2-ago-18 | G-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO | 0.00 | 566.70 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI | 566.70 | 0.00 | -566.70 |
| 2-ago-18 | G-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI | 0.00 | 566.70 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 760.80 | 0.00 | -760.80 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 760.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 760.80 | 0.00 | -760.80 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 760.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 570.60 | 0.00 | -570.60 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 570.60 | 0.00 | -570.60 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 570.60 | 0.00 | -570.60 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 951.00 | 0.00 | -951.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 951.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | -1,983.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE APRA REALIZAR TRABAJOS D | 951.00 | 0.00 | -951.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE APRA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 951.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | -991.50 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 188.70 | 0.00 | -188.70 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 188.70 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 754.80 | 0.00 | -754.80 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 754.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 754.80 | 0.00 | -754.80 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 754.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 984.50 | 0.00 | -984.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 984.50 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 991.50 | 0.00 | -991.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 760.80 | 0.00 | -760.80 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 760.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 570.60 | 0.00 | -570.60 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 944.50 | 0.00 | -944.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 944.50 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 947.50 | 0.00 | -947.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 947.50 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS D | 570.60 | 0.00 | -570.60 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS D | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 951.00 | 0.00 | -951.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 951.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 951.00 | 0.00 | -951.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 951.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA DAR AVISOS DE LAS T | 382.60 | 0.00 | -382.60 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA DAR AVISOS DE LAS T | 0.00 | 382.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 382.60 | 0.00 | -382.60 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 382.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC | 1,000.50 | 0.00 | -1,000.50 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK | 1,000.50 | 0.00 | -1,000.50 |

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 428 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,000.50 | 0.00 | -1,000.50 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR | 1,000.50 | 0.00 | -1,000.50 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 997.50 | 0.00 | -997.50 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 0.00 | 997.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 1,000.50 | 0.00 | -1,000.50 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 1,000.50 | 0.00 | -1,000.50 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,995.00 | 0.00 | -1,995.00 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,000.50 | 0.00 | -1,000.50 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 386.20 | 0.00 | -386.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 386.20 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 579.30 | 0.00 | -579.30 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 0.00 | 579.30 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 965.50 | 0.00 | -965.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 0.00 | 965.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 1,037.50 | 0.00 | -1,037.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 0.00 | 1,037.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,156.80 | 0.00 | -1,156.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,156.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,005.00 | 0.00 | -1,005.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.50 | 0.00 | -1,004.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.50 | 0.00 | -1,004.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,353.80 | 0.00 | -1,353.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,353.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 771.60 | 0.00 | -771.60 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 771.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 967.00 | 0.00 | -967.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 967.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.50 | 0.00 | -1,004.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,988.91 | 0.00 | -1,988.91 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,988.91 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | -1,995.84 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 964.00 | 0.00 | -964.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 964.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 967.00 | 0.00 | -967.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 967.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | -1,994.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | -1,994.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | 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 430 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | -1,995.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | -963.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | -385.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | -385.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | -578.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | -385.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | -963.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | -770.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | -770.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,994.00 | 0.00 | -1,994.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,994.00 | 0.00 | -1,994.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 574.14 | 0.00 | -574.14 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 574.14 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 997.50 | 0.00 | -997.50 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 997.50 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,980.97 | 0.00 | -1,980.97 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,980.97 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,980.99 | 0.00 | -1,980.99 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 431 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,980.99 | 0.00 | -1,980.99 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,980.99 | 0.00 | -1,980.99 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SALIDA A LA TERMINA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SALIDA A LA TERMINA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 771.60 | 0.00 | -771.60 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 771.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 772.40 | 0.00 | -772.40 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 772.40 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-7 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL L | 579.30 | 0.00 | -579.30 |
| 28-ago-18 | D-7 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL L | 0.00 | 579.30 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-7 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL L | 579.30 | 0.00 | -579.30 |
| 28-ago-18 | D-7 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL L | 0.00 | 579.30 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 386.20 | 0.00 | -386.20 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 386.20 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 772.40 | 0.00 | -772.40 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 772.40 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | -1,989.90 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 380.40 | 0.00 | -380.40 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 380.40 | 0.00 | -380.40 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 380.40 | 0.00 | -380.40 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 1,934.00 | 0.00 | -1,934.00 |
| 31-ago-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 1,934.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 773.60 | 0.00 | -773.60 |
| 31-ago-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 773.60 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-9 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,980.99 | 0.00 | -1,980.99 |
| 10-ago-18 | D-9 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 773.60 | 0.00 | -773.60 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 773.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,004.50 | 0.00 | -1,004.50 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 964.50 | 0.00 | -964.50 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 964.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 771.60 | 0.00 | -771.60 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 771.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 386.20 | 0.00 | -386.20 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 386.20 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 772.40 | 0.00 | -772.40 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 772.40 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,353.80 | 0.00 | -1,353.80 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,353.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 831.20 | 0.00 | -831.20 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 831.20 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 1,005.50 | 0.00 | -1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 1,005.50 | 0.00 | -1,005.50 |

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 432 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | -1,989.90 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,005.00 | 0.00 | -1,005.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 578.70 | 0.00 | -578.70 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,005.00 | 0.00 | -1,005.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,005.00 | 0.00 | -1,005.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 964.56 | 0.00 | -964.56 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 964.56 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MANTENIMI | 578.70 | 0.00 | -578.70 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MANTENIMI | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLR PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | -1,989.90 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLR PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,005.00 | 0.00 | -1,005.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | -1,989.90 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | -1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | -1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | -1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | -1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 580.20 | 0.00 | -580.20 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,934.00 | 0.00 | -1,934.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,934.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 1,988.91 | 0.00 | -1,988.91 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,988.91 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 1,988.91 | 0.00 | -1,988.91 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,988.91 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 1,988.91 | 0.00 | -1,988.91 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,988.91 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,990.89 | 0.00 | -1,990.89 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,990.89 | 0.00 | -1,990.89 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,990.89 | 0.00 | -1,990.89 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 965.50 | 0.00 | -965.50 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 965.50 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 433 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,005.50 | 0.00 | -1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,980.99 | 0.00 | -1,980.99 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 384.60 | 0.00 | -384.60 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 384.60 | 0.00 | -384.60 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 769.20 | 0.00 | -769.20 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 769.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 384.60 | 0.00 | -384.60 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 961.50 | 0.00 | -961.50 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 961.50 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.50 | 0.00 | -1,000.50 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,980.99 | 0.00 | -1,980.99 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,980.99 | 0.00 | -1,980.99 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 769.20 | 0.00 | -769.20 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 769.20 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 573.90 | 0.00 | -573.90 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 573.90 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 573.90 | 0.00 | -573.90 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 0.00 | 573.90 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 573.90 | 0.00 | -573.90 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 0.00 | 573.90 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 997.00 | 0.00 | -997.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 0.00 | 997.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A | 385.40 | 0.00 | -385.40 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 578.10 | 0.00 | -578.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 385.40 | 0.00 | -385.40 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 770.80 | 0.00 | -770.80 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 770.80 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 963.50 | 0.00 | -963.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 578.10 | 0.00 | -578.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 578.10 | 0.00 | -578.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 963.50 | 0.00 | -963.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |

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 434 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO PARA L | 578.10 | 0.00 | -578.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO PARA L | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 578.70 | 0.00 | -578.70 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 1,004.50 | 0.00 | -1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 1,004.50 | 0.00 | -1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 1,004.50 | 0.00 | -1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 1,004.50 | 0.00 | -1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 964.50 | 0.00 | -964.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 964.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 964.50 | 0.00 | -964.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 964.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 1,005.00 | 0.00 | -1,005.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 1,989.90 | 0.00 | -1,989.90 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 578.70 | 0.00 | -578.70 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 771.60 | 0.00 | -771.60 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 771.60 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 1,005.00 | 0.00 | -1,005.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 1,989.90 | 0.00 | -1,989.90 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 1,989.90 | 0.00 | -1,989.90 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 1,005.00 | 0.00 | -1,005.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 1,000.50 | 0.00 | -1,000.50 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 1,000.50 | 0.00 | -1,000.50 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,980.99 | 0.00 | -1,980.99 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 435 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,980.99 | 0.00 | -1,980.99 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,000.50 | 0.00 | -1,000.50 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,000.50 | 0.00 | -1,000.50 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,995.00 | 0.00 | -1,995.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,995.00 | 0.00 | -1,995.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 574.20 | 0.00 | -574.20 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 574.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 382.60 | 0.00 | -382.60 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 382.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 380.40 | 0.00 | -380.40 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 380.40 | 0.00 | -380.40 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 765.20 | 0.00 | -765.20 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 765.20 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 765.20 | 0.00 | -765.20 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 765.20 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA | 570.60 | 0.00 | -570.60 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 997.00 | 0.00 | -997.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 997.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,994.00 | 0.00 | -1,994.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 574.20 | 0.00 | -574.20 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 574.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 991.50 | 0.00 | -991.50 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | -991.50 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 574.20 | 0.00 | -574.20 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 0.00 | 574.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIAR EL TRASLA | 576.00 | 0.00 | -576.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIAR EL TRASLA | 0.00 | 576.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 384.60 | 0.00 | -384.60 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 1,994.00 | 0.00 | -1,994.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 734.40 | 0.00 | -734.40 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 734.40 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | -991.50 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | -1,983.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | -991.50 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 552.90 | 0.00 | -552.90 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 0.00 | 552.90 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 368.60 | 0.00 | -368.60 |

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 436 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 0.00 | 368.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 552.90 | 0.00 | -552.90 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 552.90 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-93 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 16-ago-18 | G-93 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 386.60 | 0.00 | -386.60 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 386.60 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 951.00 | 0.00 | -951.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 951.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 573.90 | 0.00 | -573.90 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 573.90 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | -1,008.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | -1,008.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | -1,008.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | -1,008.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | -1,008.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-46 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 1,161.60 | 0.00 | -1,161.60 |
| 30-ago-18 | D-46 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 0.00 | 1,161.60 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,350.30 | 0.00 | -1,350.30 |
| 30-ago-18 | D-50 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,350.30 | 0.00 |
| 7-ago-18 | D-35 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 7-ago-18 | D-35 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 991.50 | 0.00 | -991.50 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 991.50 | 0.00 | -991.50 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | -1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 765.60 | 0.00 | -765.60 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 765.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | -1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | -1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 765.60 | 0.00 | -765.60 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 765.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | -1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | -1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 947.50 | 0.00 | -947.50 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 947.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | -1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | 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 437 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | -1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 382.80 | 0.00 | -382.80 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 382.80 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 380.40 | 0.00 | -380.40 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | -1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE CAMIO | 1,983.00 | 0.00 | -1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE CAMIO | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 765.60 | 0.00 | -765.60 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 765.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS | 377.40 | 0.00 | -377.40 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS | 0.00 | 377.40 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 | 570.60 | 0.00 | -570.60 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 570.60 | 0.00 | -570.60 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,889.00 | 0.00 | -1,889.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,889.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | -1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | -1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,995.00 | 0.00 | -1,995.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | -991.50 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,995.00 | 0.00 | -1,995.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 984.50 | 0.00 | -984.50 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 984.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | -991.50 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 382.80 | 0.00 | -382.80 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 382.80 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 382.80 | 0.00 | -382.80 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 382.80 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 957.00 | 0.00 | -957.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 957.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 957.00 | 0.00 | -957.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 957.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | -991.50 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 550.80 | 0.00 | -550.80 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 550.80 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 367.20 | 0.00 | -367.20 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 367.20 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,923.00 | 0.00 | -1,923.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 1,923.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 961.50 | 0.00 | -961.50 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 961.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 1,924.00 | 0.00 | -1,924.00 |

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 438 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 0.00 | 1,924.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 1,923.00 | 0.00 | -1,923.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 0.00 | 1,923.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 961.50 | 0.00 | -961.50 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 0.00 | 961.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTU | 602.00 | 0.00 | -602.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTU | 0.00 | 602.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | -578.10 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | -578.10 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,344.00 | 0.00 | -1,344.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,344.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,156.20 | 0.00 | -1,156.20 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,156.20 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,927.00 | 0.00 | -1,927.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,927.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | -770.80 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,156.20 | 0.00 | -1,156.20 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,156.20 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | -385.40 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 1,995.00 | 0.00 | -1,995.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 997.50 | 0.00 | -997.50 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 997.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 1,995.00 | 0.00 | -1,995.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 1,995.00 | 0.00 | -1,995.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 1,994.00 | 0.00 | -1,994.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.60 | 0.00 | -384.60 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.00 | 0.00 | -997.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | -1,995.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,980.99 | 0.00 | -1,980.99 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,980.99 | 0.00 | -1,980.99 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 967.00 | 0.00 | -967.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 967.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,990.89 | 0.00 | -1,990.89 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,990.89 | 0.00 | -1,990.89 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,990.89 | 0.00 | -1,990.89 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,990.89 | 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 439 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,990.89 | 0.00 | -1,990.89 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 965.50 | 0.00 | -965.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 965.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.80 | 0.00 | -385.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.70 | 0.00 | -578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.70 | 0.00 | -578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.70 | 0.00 | -578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.70 | 0.00 | -578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 579.30 | 0.00 | -579.30 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 579.30 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,547.20 | 0.00 | -1,547.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,547.20 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,157.40 | 0.00 | -1,157.40 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,157.40 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 579.30 | 0.00 | -579.30 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 579.30 | 0.00 |
| | | | | 358,990.39 | 358,990.39 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00420 CISNEROS DAVILA RICARDO (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-ago-18 | D-59 | CISNEROS DAVILA RICARDO | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 410.00 | 0.00 | -410.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | CISNEROS DAVILA RICARDO | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 0.00 | 410.00 | 0.00 |
| | | | | 410.00 | 410.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| | | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-211 | GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE PROVEDU | 379.80 | 0.00 | -379.80 |
| 20-ago-18 | G-211 | GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE PROVEDU | 0.00 | 379.80 | 0.00 |
| | | | | 379.80 | 379.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ZIR-FOS 2.5G 12 SOBRES PARA LA NIÑA LES | 841.38 | 0.00 | -841.38 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ZIR-FOS 2.5G 12 SOBRES PARA LA NIÑA LES | 0.00 | 841.38 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | STADIUM 50MG/2ML. RANTUDIL 60MG PA | 834.00 | 0.00 | -834.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | STADIUM 50MG/2ML. RANTUDIL 60MG PA | 0.00 | 834.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MICOSTATIN INF Y FEBRAX PED PARA EL C. L | 527.99 | 0.00 | -527.99 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MICOSTATIN INF Y FEBRAX PED PARA EL C. L | 0.00 | 527.99 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | TRANSTEC 35MCG/H PARA EL C. EDGAR RA | 993.63 | 0.00 | -993.63 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | TRANSTEC 35MCG/H PARA EL C. EDGAR RA | 0.00 | 993.63 | 0.00 |
| | | | | 3,197.00 | 3,197.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-22 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | PAGARE, MARCADOR DE CERA ROJO PARA E | 278.50 | 0.00 | -278.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | PAGARE, MARCADOR DE CERA ROJO PARA E | 0.00 | 278.50 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS TAMAÑO CARTA POR SALIDA A LA C | 100.00 | 0.00 | -100.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS TAMAÑO CARTA POR SALIDA A LA C | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ETIQUETAS CIRCULARES PLATA Y SOBRES T | 316.00 | 0.00 | -316.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ETIQUETAS CIRCULARES PLATA Y SOBRES T | 0.00 | 316.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | FOLDER MANILA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y | 1,677.00 | 0.00 | -1,677.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | FOLDER MANILA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y | 0.00 | 1,677.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D | 679.00 | 0.00 | -679.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D | 0.00 | 679.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | BOLIGRAFO, BROCHES ACCO, GRAPA, LAPI | 1,940.80 | 0.00 | -1,940.80 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | BOLIGRAFO, BROCHES ACCO, GRAPA, LAPI | 0.00 | 1,940.80 | 0.00 |
| | | | | 4,991.30 | 4,991.30 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| | | | | 16,709.80 | 16,709.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-12 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 899.00 | 0.00 | -899.00 |
| 1-ago-18 | G-12 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 899.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-82 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 538.00 | 0.00 | -538.00 |
| 16-ago-18 | G-82 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 538.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-83 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 2,552.00 | 0.00 | -2,552.00 |
| 16-ago-18 | G-83 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 2,552.00 | 0.00 |
| | | | | 3,989.00 | 3,989.00 | 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 447 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-11 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 1,440.00 | 0.00 | -1,440.00 |
| 1-ago-18 | G-11 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-44 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO D | 4,140.00 | 0.00 | -4,140.00 |
| 6-ago-18 | G-44 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO D | 0.00 | 4,140.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D | 290.00 | 0.00 | -290.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | CUBETA DE GRASA DE CHASIS PARA EL MOD | 890.00 | 0.00 | -890.00 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | CUBETA DE GRASA DE CHASIS PARA EL MOD | 0.00 | 890.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | CUBETA DE ACEITE ESTANDAR Y CUBETA D | 2,490.00 | 0.00 | -2,490.00 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | CUBETA DE ACEITE ESTANDAR Y CUBETA D | 0.00 | 2,490.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FUSIBLE. ANTICONGELANTE, LJA, HORQUILLA | 9,840.00 | 0.00 | -9,840.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FUSIBLE. ANTICONGELANTE, LJA, HORQUILLA | 0.00 | 9,840.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FILTRO DE ACEITE AIRE, BUJIA, ACETE, SILI | 4,315.00 | 0.00 | -4,315.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FILTRO DE ACEITE AIRE, BUJIA, ACETE, SILI | 0.00 | 4,315.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | VIELETA, TERMINAL, DISCO DE FRENOS, SE | 13,180.00 | 0.00 | -13,180.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | VIELETA, TERMINAL, DISCO DE FRENOS, SE | 0.00 | 13,180.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS PARA EL CAMION B | 85.00 | 0.00 | -85.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS PARA EL CAMION B | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-30 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ROLLO DE CUERDA Y C | 275.01 | 0.00 | -275.01 |
| 31-ago-18 | D-30 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ROLLO DE CUERDA Y C | 0.00 | 275.01 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 60.00 | 0.00 | -60.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACI | 1,400.00 | 0.00 | -1,400.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACI | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 1,020.00 | 0.00 | -1,020.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| | | | | 40,175.01 | 40,175.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | G-119 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P | 1,997.24 | 0.00 | -1,997.24 |
| 22-ago-18 | G-119 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P | 0.00 | 1,997.24 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-81 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LI | 1,991.67 | 0.00 | -1,991.67 |
| 16-ago-18 | G-81 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LI | 0.00 | 1,991.67 | 0.00 |
| | | | | 3,988.91 | 3,988.91 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 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 | |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 952.00 | 0.00 | -952.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 0.00 | 952.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 611.94 | 0.00 | -611.94 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 0.00 | 611.94 | 0.00 |
| | | | | 1,563.94 | 1,563.94 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 846.00 | 0.00 | -846.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 0.00 | 846.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 846.00 | 0.00 | -846.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 0.00 | 846.00 | 0.00 |
| | | | | 1,692.00 | 1,692.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-157 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERN | 2,668.00 | 0.00 | -2,668.00 |
| 31-ago-18 | G-157 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERN | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 |
| | | | | 2,668.00 | 2,668.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 500.03 | 0.00 | -500.03 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 500.03 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 249.00 | 0.00 | -249.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 249.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 150.00 | 0.00 | -150.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | | | 2,699.03 | 2,699.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-147 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 1,100.00 | 0.00 | -1,100.00 |
| 27-ago-18 | G-147 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-67 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 4,648.00 | 0.00 | -4,648.00 |
| 20-ago-18 | G-67 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 4,648.00 | 0.00 |
| | | | | 5,748.00 | 5,748.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-114 | GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PU | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PU | 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 | |
| 20-ago-18 | G-199 | VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA | RENTA DE CASA HABITACIONAL LO CORRES | 22,665.49 | 0.00 | -22,665.49 |
| 20-ago-18 | G-199 | VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA | RENTA DE CASA HABITACIONAL LO CORRES | 0.00 | 22,665.49 | 0.00 |
| | | | | 22,665.49 | 22,665.49 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 457 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 595.00 | 0.00 | -595.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 595.00 | 0.00 | -595.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE A OPERADO | 595.00 | 0.00 | -595.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE A OPERADO | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 481.95 | 0.00 | -481.95 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 0.00 | 481.95 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 535.50 | 0.00 | -535.50 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 0.00 | 535.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 535.00 | 0.00 | -535.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 535.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 595.00 | 0.00 | -595.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 292.00 | 0.00 | -292.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 292.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 138.20 | 0.00 | -138.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 138.20 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 584.00 | 0.00 | -584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 584.00 | 0.00 | -584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 584.00 | 0.00 | -584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| | | | | 6,114.65 | 6,114.65 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-61 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 840.04 | 0.00 | -840.04 |
| 24-ago-18 | D-61 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 840.04 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-4 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 578.52 | 0.00 | -578.52 |
| 10-ago-18 | D-4 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 578.52 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-5 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALID | 1,400.59 | 0.00 | -1,400.59 |
| 20-ago-18 | D-5 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALID | 0.00 | 1,400.59 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-46 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 415.80 | 0.00 | -415.80 |
| 30-ago-18 | D-46 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 0.00 | 415.80 | 0.00 |
| | | | | 3,234.95 | 3,234.95 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-138 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA TRAS | 126.00 | 0.00 | -126.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA TRAS | 0.00 | 126.00 | 0.00 |
| | | | | 126.00 | 126.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-61 | PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-71 | RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO | RELLENAR Y RECTIFICAR PISTAS DE VALERO | 1,972.00 | 0.00 | -1,972.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO | RELLENAR Y RECTIFICAR PISTAS DE VALERO | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| | | | | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | G-198 | DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO | ALIMENTO POR COMISIONES DE LA REGIRO | 3,468.01 | 0.00 | -3,468.01 |
| 24-ago-18 | G-198 | DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO | ALIMENTO POR COMISIONES DE LA REGIRO | 0.00 | 3,468.01 | 0.00 |
| | | | | 3,468.01 | 3,468.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-53 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 296.50 | 0.00 | -296.50 |
| 8-ago-18 | G-53 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 296.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 187.50 | 0.00 | -187.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 187.50 | 0.00 |
| | | | | 484.00 | 484.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION | 450.00 | 0.00 | -450.00 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 72.00 | 0.00 | -72.00 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 72.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CU | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CU | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 1 | 48.00 | 0.00 | -48.00 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 1 | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| | | | | 991.80 | 991.80 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00565 RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 466 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,610.00 | 0.00 | -2,610.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,996.36 | 0.00 | -1,996.36 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 1,996.36 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,900.00 | 0.00 | -2,900.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,784.00 | 0.00 | -2,784.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,803.80 | 0.00 | -1,803.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 1,803.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,320.00 | 0.00 | -2,320.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,088.00 | 0.00 | -2,088.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,204.00 | 0.00 | -2,204.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,070.60 | 0.00 | -2,070.60 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,070.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,911.60 | 0.00 | -2,911.60 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,911.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,030.00 | 0.00 | -2,030.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,682.00 | 0.00 | -1,682.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 1,740.00 | 0.00 | -1,740.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR HACER SU | 2,876.80 | 0.00 | -2,876.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR HACER SU | 0.00 | 2,876.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,784.00 | 0.00 | -2,784.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REU | 2,436.00 | 0.00 | -2,436.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REU | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR M | 2,992.80 | 0.00 | -2,992.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR M | 0.00 | 2,992.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,772.40 | 0.00 | -2,772.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,772.40 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,876.80 | 0.00 | -2,876.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,876.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,900.00 | 0.00 | -2,900.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,038.12 | 0.00 | -2,038.12 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 0.00 | 2,038.12 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,128.60 | 0.00 | -2,128.60 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 0.00 | 2,128.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,204.00 | 0.00 | -2,204.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,344.36 | 0.00 | -2,344.36 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,344.36 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 2,568.24 | 0.00 | -2,568.24 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 0.00 | 2,568.24 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,320.00 | 0.00 | -2,320.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,146.00 | 0.00 | -2,146.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-24 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 2,668.00 | 0.00 | -2,668.00 |
| 2-ago-18 | G-24 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE A | 1,229.60 | 0.00 | -1,229.60 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE A | 0.00 | 1,229.60 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIADA A | 1,832.80 | 0.00 | -1,832.80 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIADA A | 0.00 | 1,832.80 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 522.00 | 0.00 | -522.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 0.00 | 522.00 | 0.00 |
| | | | | 70,780.88 | 70,780.88 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPEL H | 210.78 | 0.00 | -210.78 |
| 16-ago-18 | G-202 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPEL H | 0.00 | 210.78 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 155.00 | 0.00 | -155.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 155.00 | 0.00 |
| | | | | 365.78 | 365.78 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-ago-18 | G-115 | PREOSA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GP. SE | 18,711.28 | 0.00 | -18,711.28 |
| 21-ago-18 | G-115 | PREOSA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GP. SE | 0.00 | 18,711.28 | 0.00 |
| | | | | 18,711.28 | 18,711.28 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-53 | ORGANIZACION SALNI SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 403.00 | 0.00 | -403.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | ORGANIZACION SALNI SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 403.00 | 0.00 |
| | | | | 403.00 | 403.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS Y DEPAKENE JARABE PAR | 833.90 | 0.00 | -833.90 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS Y DEPAKENE JARABE PAR | 0.00 | 833.90 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | POLY-VI-SOL SOLUCION PEDIATRICA LA NI | 197.50 | 0.00 | -197.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | POLY-VI-SOL SOLUCION PEDIATRICA LA NI | 0.00 | 197.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEPAKE | 391.90 | 0.00 | -391.90 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEPAKE | 0.00 | 391.90 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 160.50 | 0.00 | -160.50 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 160.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 448.00 | 0.00 | -448.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 448.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 384.50 | 0.00 | -384.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 384.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 308.50 | 0.00 | -308.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 308.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,535.90 | 0.00 | -1,535.90 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,535.90 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 239.10 | 0.00 | -239.10 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 239.10 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 651.88 | 0.00 | -651.88 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 651.88 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 277.42 | 0.00 | -277.42 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 277.42 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. PRISCILIAN | 259.00 | 0.00 | -259.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. PRISCILIAN | 0.00 | 259.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TERFAMEX 30MG PARA EL C. LUIS FERNAN | 468.00 | 0.00 | -468.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TERFAMEX 30MG PARA EL C. LUIS FERNAN | 0.00 | 468.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT PARA EL C. JESUS EMANUEL BRA | 322.00 | 0.00 | -322.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT PARA EL C. JESUS EMANUEL BRA | 0.00 | 322.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ZENTEL 20MG PARA LA C. ILSE MARGARITA | 197.00 | 0.00 | -197.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ZENTEL 20MG PARA LA C. ILSE MARGARITA | 0.00 | 197.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TREXEN DUO C/7 OVULOS PARA LA C. ILSE M | 380.00 | 0.00 | -380.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TREXEN DUO C/7 OVULOS PARA LA C. ILSE M | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG JBE PARA EL C. JUAN AN | 385.90 | 0.00 | -385.90 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG JBE PARA EL C. JUAN AN | 0.00 | 385.90 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | REDOTEX CAPS PARA EL C. LUIS FERNANDO | 785.00 | 0.00 | -785.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | REDOTEX CAPS PARA EL C. LUIS FERNANDO | 0.00 | 785.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG CAPS PARA EL NIÑO JE | 448.00 | 0.00 | -448.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG CAPS PARA EL NIÑO JE | 0.00 | 448.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA | 266.50 | 0.00 | -266.50 |
| 21-ago-18 | D-27 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA | 0.00 | 266.50 | 0.00 |
| | | | | 8,940.50 | 8,940.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-161 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 590.13 | 0.00 | -590.13 |
| 16-ago-18 | G-161 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 590.13 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-3 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,440.02 | 0.00 | -1,440.02 |
| 10-ago-18 | D-3 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 1,440.02 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-4 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,370.63 | 0.00 | -1,370.63 |
| 10-ago-18 | D-4 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 1,370.63 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-4 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 930.00 | 0.00 | -930.00 |
| 10-ago-18 | D-4 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 0.00 | 930.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-5 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALID | 1,050.17 | 0.00 | -1,050.17 |
| 20-ago-18 | D-5 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALID | 0.00 | 1,050.17 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,100.00 | 0.00 | -1,100.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| | | | | 6,480.95 | 6,480.95 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 13 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 7,145.60 | 0.00 | -7,145.60 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 13 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 0.00 | 7,145.60 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 15 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 8,294.00 | 0.00 | -8,294.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 15 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 0.00 | 8,294.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA D | 2,347.84 | 0.00 | -2,347.84 |
| 15-ago-18 | G-90 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA D | 0.00 | 2,347.84 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA A | 3,068.20 | 0.00 | -3,068.20 |
| 15-ago-18 | G-91 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA A | 0.00 | 3,068.20 | 0.00 |
| | | | | 20,855.64 | 20,855.64 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-126 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA | 43,612.75 | 0.00 | -43,612.75 |
| 17-ago-18 | G-126 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA | 0.00 | 43,612.75 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA 6C2XREEL PARA RETROEXCAV | 1,897.99 | 0.00 | -1,897.99 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA 6C2XREEL PARA RETROEXCAV | 0.00 | 1,897.99 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 1,635.89 | 0.00 | -1,635.89 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 0.00 | 1,635.89 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 1,635.89 | 0.00 | -1,635.89 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 0.00 | 1,635.89 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-194 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 8,294.00 | 0.00 | -8,294.00 |
| 20-ago-18 | G-194 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 8,294.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | DISCO DE DESBASTE PARA LA RETROEXCAVA | 113.68 | 0.00 | -113.68 |
| 30-ago-18 | D-50 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | DISCO DE DESBASTE PARA LA RETROEXCAVA | 0.00 | 113.68 | 0.00 |
| | | | | 57,190.20 | 57,190.20 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CIUDAD DE | 231.19 | 0.00 | -231.19 |
| 8-ago-18 | G-48 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CIUDAD DE | 0.00 | 231.19 | 0.00 |
| | | | | 231.19 | 231.19 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | G-43 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 17,400.00 | 0.00 | -17,400.00 |
| 7-ago-18 | G-43 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-159 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 19,720.00 | 0.00 | -19,720.00 |
| 9-ago-18 | G-159 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| | | | | 37,120.00 | 37,120.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-225 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FERULA , | 1,060.00 | 0.00 | -1,060.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FERULA , | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 |
| | | | | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 785.00 | 0.00 | -785.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 785.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 295.00 | 0.00 | -295.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 295.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 2,210.00 | 0.00 | -2,210.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 4,795.00 | 0.00 | -4,795.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 4,795.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 790.00 | 0.00 | -790.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 790.00 | 0.00 |
| | | | | 8,875.00 | 8,875.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 238.68 | 0.00 | -238.68 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 0.00 | 238.68 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 380.00 | 0.00 | -380.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| | | | | 618.68 | 618.68 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PISTON PARA MOTOR PARA EL VEHICULO S | 1,522.71 | 0.00 | -1,522.71 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PISTON PARA MOTOR PARA EL VEHICULO S | 0.00 | 1,522.71 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | CASRTERA DE EMPAQUES PARA MOTOR P | 1,242.64 | 0.00 | -1,242.64 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | CASRTERA DE EMPAQUES PARA MOTOR P | 0.00 | 1,242.64 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA TIPO RLER MORESA PARA EL VE | 1,989.96 | 0.00 | -1,989.96 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA TIPO RLER MORESA PARA EL VE | 0.00 | 1,989.96 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA, COJINETE BIELA, COJINETWE C | 1,714.71 | 0.00 | -1,714.71 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA, COJINETE BIELA, COJINETWE C | 0.00 | 1,714.71 | 0.00 |
| | | | | 6,470.02 | 6,470.02 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 1,169.61 | 0.00 | -1,169.61 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 0.00 | 1,169.61 | 0.00 |
| | | | | 1,169.61 | 1,169.61 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-114 | JGDADS SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 375.00 | 0.00 | -375.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | JGDADS SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 0.00 | 375.00 | 0.00 |
| | | | | 375.00 | 375.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | G-36 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC | 5,300.00 | 0.00 | -5,300.00 |
| 7-ago-18 | G-36 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | D-44 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR PROMOSION Y DIFUSI | 5,300.00 | 0.00 | -5,300.00 |
| 2-ago-18 | D-44 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR PROMOSION Y DIFUSI | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| | | | | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | OSUNA ORRICO MARIA EUGENIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 254.01 | 0.00 | -254.01 |
| 2-ago-18 | G-41 | OSUNA ORRICO MARIA EUGENIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 254.01 | 0.00 |
| | | | | 254.01 | 254.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-34 | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 4,508.29 | 0.00 | -4,508.29 |
| 6-ago-18 | G-34 | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 4,508.29 | 0.00 |
| | | | | 4,508.29 | 4,508.29 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | -567.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 486.00 | 0.00 | -486.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 432.00 | 0.00 | -432.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 432.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 486.00 | 0.00 | -486.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 648.00 | 0.00 | -648.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 648.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | -567.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| | | | | 3,186.00 | 3,186.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-161 | GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 939.99 | 0.00 | -939.99 |
| 16-ago-18 | G-161 | GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 939.99 | 0.00 |
| | | | | 939.99 | 939.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-13 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE | 6,264.00 | 0.00 | -6,264.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 |
| | | | | 6,264.00 | 6,264.00 | 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 489 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 2-ago-18 | G-20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 100.00 | 0.00 | -100.00 |
| 2-ago-18 | G-20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LCO DE CH | 730.14 | 0.00 | -730.14 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LCO DE CH | 0.00 | 730.14 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 424.20 | 0.00 | -424.20 |
| 2-ago-18 | G-23 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 0.00 | 424.20 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 515.49 | 0.00 | -515.49 |
| 2-ago-18 | G-22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 515.49 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 1,199.93 | 0.00 | -1,199.93 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 0.00 | 1,199.93 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 1,560.01 | 0.00 | -1,560.01 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 0.00 | 1,560.01 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE LOS J | 370.60 | 0.00 | -370.60 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE LOS J | 0.00 | 370.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIR A REALIZAR EL R | 318.15 | 0.00 | -318.15 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIR A REALIZAR EL R | 0.00 | 318.15 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 100.00 | 0.00 | -100.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 212.10 | 0.00 | -212.10 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 212.10 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIAR TRABAJOS D | 212.10 | 0.00 | -212.10 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIAR TRABAJOS D | 0.00 | 212.10 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 427.60 | 0.00 | -427.60 |
| 24-ago-18 | D-61 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 427.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-203 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA E | 786.38 | 0.00 | -786.38 |
| 16-ago-18 | G-203 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA E | 0.00 | 786.38 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-203 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER | 637.50 | 0.00 | -637.50 |

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 490 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-203 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER | 0.00 | 637.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,034.50 | 0.00 | -1,034.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,034.50 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 391.80 | 0.00 | -391.80 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 391.80 | 0.00 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 424.20 | 0.00 | -424.20 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 424.20 | 0.00 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 410.20 | 0.00 | -410.20 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 0.00 | 410.20 | 0.00 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 409.00 | 0.00 | -409.00 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 409.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 375.20 | 0.00 | -375.20 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 375.20 | 0.00 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | -1,032.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | -1,032.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 596.40 | 0.00 | -596.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 596.40 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | -1,032.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | -1,032.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | -1,032.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,900.00 | 0.00 | -1,900.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | -1,032.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,999.90 | 0.00 | -1,999.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,999.90 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR SALIDAD AL COMEDOR C | 250.00 | 0.00 | -250.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR SALIDAD AL COMEDOR C | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-140 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS | 1,599.18 | 0.00 | -1,599.18 |
| 10-ago-18 | G-140 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS | 0.00 | 1,599.18 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-140 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS | 1,570.14 | 0.00 | -1,570.14 |
| 10-ago-18 | G-140 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS | 0.00 | 1,570.14 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-7 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 303.21 | 0.00 | -303.21 |
| 28-ago-18 | D-7 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 303.21 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE B | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE B | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE GI | 428.20 | 0.00 | -428.20 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE GI | 0.00 | 428.20 | 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 491 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CD DE P | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CD DE P | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,034.50 | 0.00 | -1,034.50 |
| 31-ago-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,034.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,069.04 | 0.00 | -1,069.04 |
| 31-ago-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,069.04 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,040.78 | 0.00 | -1,040.78 |
| 31-ago-18 | D-8 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,040.78 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 497.75 | 0.00 | -497.75 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 497.75 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 696.85 | 0.00 | -696.85 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 696.85 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 597.30 | 0.00 | -597.30 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 597.30 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,275.38 | 0.00 | -1,275.38 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,275.38 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 846.80 | 0.00 | -846.80 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 846.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 1,990.63 | 0.00 | -1,990.63 |
| 31-ago-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,990.63 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,999.00 | 0.00 | -1,999.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,999.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOL | 1,115.76 | 0.00 | -1,115.76 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOL | 0.00 | 1,115.76 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOL | 1,250.35 | 0.00 | -1,250.35 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOL | 0.00 | 1,250.35 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNO | 1,730.00 | 0.00 | -1,730.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNO | 0.00 | 1,730.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNO | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B | 370.20 | 0.00 | -370.20 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B | 0.00 | 370.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PEGA DE PUBLICIDAD D | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PEGA DE PUBLICIDAD D | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 788.19 | 0.00 | -788.19 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 788.19 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 950.25 | 0.00 | -950.25 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 950.25 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,490.59 | 0.00 | -1,490.59 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,490.59 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L | 902.20 | 0.00 | -902.20 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 902.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA | 1,165.16 | 0.00 | -1,165.16 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA | 0.00 | 1,165.16 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA | 1,000.15 | 0.00 | -1,000.15 |

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 492 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA | 0.00 | 1,000.15 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 1,300.11 | 0.00 | -1,300.11 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 1,300.11 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 1,240.87 | 0.00 | -1,240.87 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 1,240.87 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 1,600.99 | 0.00 | -1,600.99 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 1,600.99 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCO | 1,991.80 | 0.00 | -1,991.80 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCO | 0.00 | 1,991.80 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCO | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA SIL | 597.30 | 0.00 | -597.30 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA SIL | 0.00 | 597.30 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA LLEVAR PERS | 1,082.21 | 0.00 | -1,082.21 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA LLEVAR PERS | 0.00 | 1,082.21 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAN EN | 471.35 | 0.00 | -471.35 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAN EN | 0.00 | 471.35 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 630.30 | 0.00 | -630.30 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 630.30 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 1,001.64 | 0.00 | -1,001.64 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,001.64 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 700.16 | 0.00 | -700.16 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 700.16 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 512.10 | 0.00 | -512.10 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 512.10 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 636.30 | 0.00 | -636.30 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 636.30 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 636.30 | 0.00 | -636.30 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 636.30 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 424.20 | 0.00 | -424.20 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 424.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 423.40 | 0.00 | -423.40 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 423.40 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 637.50 | 0.00 | -637.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 637.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 637.50 | 0.00 | -637.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 0.00 | 637.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 637.50 | 0.00 | -637.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 0.00 | 637.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 636.30 | 0.00 | -636.30 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 636.30 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 848.40 | 0.00 | -848.40 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 0.00 | 848.40 | 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 493 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 636.30 | 0.00 | -636.30 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 0.00 | 636.30 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 1,000.11 | 0.00 | -1,000.11 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 0.00 | 1,000.11 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 C | 848.40 | 0.00 | -848.40 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 C | 0.00 | 848.40 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADO A LA CIU | 795.20 | 0.00 | -795.20 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADO A LA CIU | 0.00 | 795.20 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 855.20 | 0.00 | -855.20 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 855.20 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 855.20 | 0.00 | -855.20 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 855.20 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 P | 1,710.40 | 0.00 | -1,710.40 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 P | 0.00 | 1,710.40 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 1,034.50 | 0.00 | -1,034.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 1,034.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 1,069.00 | 0.00 | -1,069.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 1,069.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE COMB | 743.75 | 0.00 | -743.75 |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE COMB | 0.00 | 743.75 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA PARA P | 100.00 | 0.00 | -100.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA PARA P | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL RECORR | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL RECORR | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-93 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 16-ago-18 | G-93 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D | 424.20 | 0.00 | -424.20 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D | 0.00 | 424.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA C ₂ L | 640.20 | 0.00 | -640.20 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA C ₂ L | 0.00 | 640.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA L | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA L | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ROSA M | 900.00 | 0.00 | -900.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ROSA M | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 384.84 | 0.00 | -384.84 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

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

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 384.84 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D | 620.53 | 0.00 | -620.53 |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D | 0.00 | 620.53 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 730.27 | 0.00 | -730.27 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 730.27 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 398.20 | 0.00 | -398.20 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 0.00 | 398.20 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 428.20 | 0.00 | -428.20 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 0.00 | 428.20 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALID A COMISION A L | 553.20 | 0.00 | -553.20 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALID A COMISION A L | 0.00 | 553.20 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 160.06 | 0.00 | -160.06 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 0.00 | 160.06 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TEHUAMIXTL | 737.60 | 0.00 | -737.60 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TEHUAMIXTL | 0.00 | 737.60 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA OBRA EN CORRALES | 1,010.50 | 0.00 | -1,010.50 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA OBRA EN CORRALES | 0.00 | 1,010.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 198.80 | 0.00 | -198.80 |
| 17-ago-18 | G-224 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 198.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,150.09 | 0.00 | -1,150.09 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,150.09 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,150.34 | 0.00 | -1,150.34 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,150.34 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 405.40 | 0.00 | -405.40 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 405.40 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 980.00 | 0.00 | -980.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 980.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,034.50 | 0.00 | -1,034.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,034.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,050.79 | 0.00 | -1,050.79 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,050.79 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 760.55 | 0.00 | -760.55 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 760.55 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,320.07 | 0.00 | -1,320.07 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,320.07 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 534.50 | 0.00 | -534.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 534.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 827.60 | 0.00 | -827.60 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 827.60 | 0.00 |
| | | | | 131,219.24 | 131,219.24 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 9-ago-18 | D-1 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 930.00 | 0.00 | -930.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 0.00 | 930.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 904.00 | 0.00 | -904.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 0.00 | 904.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-3 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 465.00 | 0.00 | -465.00 |
| 10-ago-18 | D-3 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 0.00 | 465.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-5 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SA | 930.00 | 0.00 | -930.00 |
| 20-ago-18 | D-5 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SA | 0.00 | 930.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 930.00 | 0.00 | -930.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 930.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 688.00 | 0.00 | -688.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 688.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 701.00 | 0.00 | -701.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 701.00 | 0.00 |
| | | | | 5,548.00 | 5,548.00 | 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 | |
| 20-ago-18 | G-211 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS | 1,700.00 | 0.00 | -1,700.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| | | | | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-114 | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 1,376.00 | 0.00 | -1,376.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 0.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| | | | | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-71 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | AMORTIGUADORES SENSATRAC PARA LA P | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | AMORTIGUADORES SENSATRAC PARA LA 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 | |
| 17-ago-18 | G-224 | ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALON D | 639.96 | 0.00 | -639.96 |
| 17-ago-18 | G-224 | ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALON D | 0.00 | 639.96 | 0.00 |
| | | | | 639.96 | 639.96 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE | CUBETA DE ACEITE DE 19 LTS PARA VOLTE | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE | CUBETA DE ACEITE DE 19 LTS PARA VOLTE | 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 | |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 298.00 | 0.00 | -298.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 298.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 330.99 | 0.00 | -330.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 330.99 | 0.00 |
| | | | | 628.99 | 628.99 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01294 PETROMAX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 503 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 9-ago-18 | D-1 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 834.00 | 0.00 | -834.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 834.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 900.18 | 0.00 | -900.18 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 900.18 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,230.25 | 0.00 | -1,230.25 |
| 30-ago-18 | D-135 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,230.25 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | PETROMAX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,190.00 | 0.00 | -1,190.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | PETROMAX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 |
| | | | | 5,154.43 | 5,154.43 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 255.00 | 0.00 | -255.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 0.00 | 255.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 620.00 | 0.00 | -620.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 0.00 | 620.00 | 0.00 |
| | | | | 875.00 | 875.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01345 HOTELES MINERVA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 505 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,800.01 | 0.00 | -1,800.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,800.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | -1,120.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,120.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | -1,120.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,120.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,119.96 | 0.00 | -1,119.96 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,119.96 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,030.00 | 0.00 | -1,030.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,030.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,050.00 | 0.00 | -1,050.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,050.00 | 0.00 | -1,050.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 900.00 | 0.00 | -900.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,800.01 | 0.00 | -1,800.01 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,800.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | -1,120.01 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,120.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,119.98 | 0.00 | -1,119.98 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,119.98 | 0.00 |
| | | | | 14,429.99 | 14,429.99 | 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 506 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-25 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 2,210.00 | 0.00 | -2,210.00 |
| 2-ago-18 | G-25 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | COPLE DE PLAS, COPLE DE PLASTICO, ADAP | 1,282.00 | 0.00 | -1,282.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | COPLE DE PLAS, COPLE DE PLASTICO, ADAP | 0.00 | 1,282.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | LUA PARA PLOMERO, AFIX ADH. PVC, COD | 166.61 | 0.00 | -166.61 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | LUA PARA PLOMERO, AFIX ADH. PVC, COD | 0.00 | 166.61 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE DE TRASMICION AKRON ATF PARA L | 1,246.00 | 0.00 | -1,246.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE DE TRASMICION AKRON ATF PARA L | 0.00 | 1,246.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR AEROSOL, PA | 98.00 | 0.00 | -98.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR AEROSOL, PA | 0.00 | 98.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | HERRAJE AQUAMASTER NEGRO Y FOCODE L | 386.00 | 0.00 | -386.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | HERRAJE AQUAMASTER NEGRO Y FOCODE L | 0.00 | 386.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FIBRAS S | 642.22 | 0.00 | -642.22 |
| 16-ago-18 | G-202 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FIBRAS S | 0.00 | 642.22 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE MOTOR AKRON HD INTENSE PARA E | 136.58 | 0.00 | -136.58 |
| 30-ago-18 | D-135 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE MOTOR AKRON HD INTENSE PARA E | 0.00 | 136.58 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE QUADROLUBE 80W90 Y ACEITE MEX | 286.10 | 0.00 | -286.10 |
| 10-ago-18 | G-71 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE QUADROLUBE 80W90 Y ACEITE MEX | 0.00 | 286.10 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-54 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D | 2,579.81 | 0.00 | -2,579.81 |
| 8-ago-18 | G-54 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D | 0.00 | 2,579.81 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 98.00 | 0.00 | -98.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 0.00 | 98.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON HD INTENSE SL SAE 40 946ML PAR | 68.29 | 0.00 | -68.29 |
| 8-ago-18 | G-72 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON HD INTENSE SL SAE 40 946ML PAR | 0.00 | 68.29 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 98.00 | 0.00 | -98.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 0.00 | 98.00 | 0.00 |
| | | | | 9,297.61 | 9,297.61 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-224 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,251.72 | 0.00 | -1,251.72 |
| 17-ago-18 | G-224 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,251.72 | 0.00 |
| | | | | 1,251.72 | 1,251.72 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 402.00 | 0.00 | -402.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 402.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 254.00 | 0.00 | -254.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 254.00 | 0.00 |
| | | | | 656.00 | 656.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-201 | MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 1,659.50 | 0.00 | -1,659.50 |
| 16-ago-18 | G-201 | MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 1,659.50 | 0.00 |
| | | | | 1,659.50 | 1,659.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | IMPORTACIONES CORTES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRO | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | IMPORTACIONES CORTES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRO | 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 | |
| 16-ago-18 | G-202 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | UNA FACTURA PR CONCEPTO DE LICORES P | 1,282.50 | 0.00 | -1,282.50 |
| 16-ago-18 | G-202 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | UNA FACTURA PR CONCEPTO DE LICORES P | 0.00 | 1,282.50 | 0.00 |
| | | | | 1,282.50 | 1,282.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | -264.00 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | -42.24 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.24 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 268.00 | 0.00 | -268.00 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 268.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.88 | 0.00 | -42.88 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.88 | 0.00 |
| | | | | 617.12 | 617.12 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA MARTIN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA MARTIN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA 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 | |
| 16-ago-18 | G-93 | CASTAÑEDA GUERRERO FELIPE DE JESUS | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 700.01 | 0.00 | -700.01 |
| 16-ago-18 | G-93 | CASTAÑEDA GUERRERO FELIPE DE JESUS | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 700.01 | 0.00 |
| | | | | 700.01 | 700.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-40 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENMACA | 3,362.84 | 0.00 | -3,362.84 |
| 2-ago-18 | G-40 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENMACA | 0.00 | 3,362.84 | 0.00 |
| | | | | 3,362.84 | 3,362.84 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-201 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 217.00 | 0.00 | -217.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 217.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 135.00 | 0.00 | -135.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 135.00 | 0.00 |
| | | | | 352.00 | 352.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 29-ago-18 | G-152 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ANTICI | 13,862.00 | 0.00 | -13,862.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ANTICI | 0.00 | 13,862.00 | 0.00 |
| | | | | 13,862.00 | 13,862.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | -10,500.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | -10,500.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| | | | | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-61 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 140.00 | 0.00 | -140.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 129.00 | 0.00 | -129.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 129.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 162.00 | 0.00 | -162.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 162.00 | 0.00 |
| | | | | 431.00 | 431.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 20-ago-18 | G-164 | 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 | |
| 17-ago-18 | G-101 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 11,368.00 | 0.00 | -11,368.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 11,368.00 | 0.00 |
| | | | | 11,368.00 | 11,368.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-200 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A LA PROFEROSORA DEL TALLER DE E | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-200 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A LA PROFEROSORA DEL TALLER DE E | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,699.99 | 0.00 | -1,699.99 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 0.00 | 1,699.99 | 0.00 |
| | | | | 1,699.99 | 1,699.99 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-09612 RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO (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 | |
| 27-ago-18 | D-2 | RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 1,018.00 | 0.00 | -1,018.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 0.00 | 1,018.00 | 0.00 |
| | | | | 1,018.00 | 1,018.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-196 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 27,260.00 | 0.00 | -27,260.00 |
| 10-ago-18 | G-196 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 27,260.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-195 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 24,940.00 | 0.00 | -24,940.00 |
| 10-ago-18 | G-195 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 24,940.00 | 0.00 |
| | | | | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-238 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 2,865.66 | 0.00 | -2,865.66 |
| 31-ago-18 | G-238 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 0.00 | 2,865.66 | 0.00 |
| | | | | 2,865.66 | 2,865.66 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | G-193 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 556.00 | 0.00 | -556.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 556.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | PAGO DE BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORE | 309.00 | 0.00 | -309.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | PAGO DE BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORE | 0.00 | 309.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 350.00 | 0.00 | -350.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 350.00 | 0.00 | -350.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| | | | | 1,565.00 | 1,565.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-215 | PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION | PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C | 19,637.49 | 0.00 | -19,637.49 |
| 6-ago-18 | G-215 | PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION | PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C | 0.00 | 19,637.49 | 0.00 |
| | | | | 19,637.49 | 19,637.49 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-98 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO ARREGLO F | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| 16-ago-18 | G-98 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO ARREGLO F | 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 | |
| 1-ago-18 | D-61 | COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 1,100.03 | 0.00 | -1,100.03 |
| 1-ago-18 | D-61 | COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,100.03 | 0.00 |
| | | | | 1,100.03 | 1,100.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-60 | COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 756.00 | 0.00 | -756.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 756.00 | 0.00 |
| | | | | 756.00 | 756.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-11689 ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE (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-ago-18 | D-135 | ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE | EMPAQUE PARA EL VEHICULO CHEVY BLA | 490.00 | 0.00 | -490.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE | EMPAQUE PARA EL VEHICULO CHEVY BLA | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| | | | | 490.00 | 490.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-31 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER, N | 11,684.87 | 0.00 | -11,684.87 |
| 6-ago-18 | G-31 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER, N | 0.00 | 11,684.87 | 0.00 |
| | | | | 11,684.87 | 11,684.87 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-12000 CASTILLON REA 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 | |
| 10-ago-18 | D-29 | CASTILLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 2,300.00 | 0.00 | -2,300.00 |
| 10-ago-18 | D-29 | CASTILLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| | | | | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | G-123 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 1,190.77 | 0.00 | -1,190.77 |
| 22-ago-18 | G-123 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 0.00 | 1,190.77 | 0.00 |
| | | | | 1,190.77 | 1,190.77 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | ARAIZA BARAJAS BERTHA ALICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARCO | 594.19 | 0.00 | -594.19 |
| 16-ago-18 | G-202 | ARAIZA BARAJAS BERTHA ALICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARCO | 0.00 | 594.19 | 0.00 |
| | | | | 594.19 | 594.19 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA PARA L | 754.69 | 0.00 | -754.69 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA PARA L | 0.00 | 754.69 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MATERIAL DE LIMPIEZA, BLANCATEL CLOR | 172.37 | 0.00 | -172.37 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MATERIAL DE LIMPIEZA, BLANCATEL CLOR | 0.00 | 172.37 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | VASO JAGUAR DE PLASTICO, POETT, BOLSA | 295.58 | 0.00 | -295.58 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | VASO JAGUAR DE PLASTICO, POETT, BOLSA | 0.00 | 295.58 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DETERGENTE EN POLVO, CLORALEZ DE 10L | 304.50 | 0.00 | -304.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DETERGENTE EN POLVO, CLORALEZ DE 10L | 0.00 | 304.50 | 0.00 |
| | | | | 1,527.14 | 1,527.14 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-71 | SONORAS MEAT PTO VALLARTA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 576.70 | 0.00 | -576.70 |
| 10-ago-18 | G-71 | SONORAS MEAT PTO VALLARTA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 0.00 | 576.70 | 0.00 |
| | | | | 576.70 | 576.70 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | -1,750.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | -1,750.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | -1,750.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | | | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-61 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 53.64 | 0.00 | -53.64 |
| 24-ago-18 | D-61 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 53.64 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 89.04 | 0.00 | -89.04 |
| 24-ago-18 | D-60 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 89.04 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 42.27 | 0.00 | -42.27 |
| 30-ago-18 | D-59 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 0.00 | 42.27 | 0.00 |
| | | | | 184.95 | 184.95 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-201 | GRUPO POSADAS SAB DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 1,320.00 | 0.00 | -1,320.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | GRUPO POSADAS SAB DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| | | | | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-60 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 780.00 | 0.00 | -780.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 780.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 262.00 | 0.00 | -262.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 262.00 | 0.00 |
| | | | | 1,042.00 | 1,042.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | G-32 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 2,786.00 | 0.00 | -2,786.00 |
| 3-ago-18 | G-32 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 0.00 | 2,786.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-118 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 4,700.00 | 0.00 | -4,700.00 |
| 17-ago-18 | G-118 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| | | | | 7,486.00 | 7,486.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PAR | 174.00 | 0.00 | -174.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PAR | 0.00 | 174.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIPTOP P | 290.00 | 0.00 | -290.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIPTOP P | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA RETRO DELANTERA P | 580.00 | 0.00 | -580.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA RETRO DELANTERA P | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LA MO | 1,624.00 | 0.00 | -1,624.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LA MO | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIP TOP P | 580.00 | 0.00 | -580.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIP TOP P | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL MO | 1,740.00 | 0.00 | -1,740.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL MO | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL DE | 1,531.20 | 0.00 | -1,531.20 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL DE | 0.00 | 1,531.20 | 0.00 |
| | | | | 6,519.20 | 6,519.20 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-30 | CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA | UNA FACTURA POR DOS BALONES DE VOLE | 638.00 | 0.00 | -638.00 |
| 31-ago-18 | D-30 | CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA | UNA FACTURA POR DOS BALONES DE VOLE | 0.00 | 638.00 | 0.00 |
| | | | | 638.00 | 638.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,440.00 | 0.00 | -1,440.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,160.00 | 0.00 | -1,160.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| | | | | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-22 | OCHOA VARGAS J JESUS | HONARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA L | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | OCHOA VARGAS J JESUS | HONARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA L | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | D-2 | A SA DE CV | FLORES PARA EVENTO EN EL AUDITORIO | 1,339.80 | 0.00 | -1,339.80 |
| 27-ago-18 | D-2 | A SA DE CV | FLORES PARA EVENTO EN EL AUDITORIO | 0.00 | 1,339.80 | 0.00 |
| | | | | 1,339.80 | 1,339.80 | 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 549 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-20 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI | 1,019.13 | 0.00 | -1,019.13 |
| 2-ago-18 | G-20 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI | 0.00 | 1,019.13 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 285.00 | 0.00 | -285.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 0.00 | 285.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 449.00 | 0.00 | -449.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 449.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 526.61 | 0.00 | -526.61 |
| 24-ago-18 | D-60 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 526.61 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-48 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 419.20 | 0.00 | -419.20 |
| 20-ago-18 | D-48 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 419.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 840.99 | 0.00 | -840.99 |
| 16-ago-18 | G-161 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 840.99 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU | 1,309.96 | 0.00 | -1,309.96 |
| 16-ago-18 | G-117 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU | 0.00 | 1,309.96 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L | 397.00 | 0.00 | -397.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 397.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDAA ENTREGA DE P | 620.50 | 0.00 | -620.50 |
| 27-ago-18 | D-2 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDAA ENTREGA DE P | 0.00 | 620.50 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 395.20 | 0.00 | -395.20 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 395.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 395.00 | 0.00 | -395.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 395.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 396.40 | 0.00 | -396.40 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 0.00 | 396.40 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALDA A LA CD DE PU | 772.80 | 0.00 | -772.80 |
| 10-ago-18 | G-73 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALDA A LA CD DE PU | 0.00 | 772.80 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,050.02 | 0.00 | -1,050.02 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 1,050.02 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PU | 950.41 | 0.00 | -950.41 |
| 17-ago-18 | G-114 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PU | 0.00 | 950.41 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE LA | 950.41 | 0.00 | -950.41 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE LA | 0.00 | 950.41 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 865.39 | 0.00 | -865.39 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 865.39 | 0.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 490.00 | 0.00 | -490.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 470.00 | 0.00 | -470.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 0.00 | 470.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-46 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 584.10 | 0.00 | -584.10 |
| 30-ago-18 | D-46 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 0.00 | 584.10 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 967.20 | 0.00 | -967.20 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 967.20 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 400.01 | 0.00 | -400.01 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 400.01 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 1,390.37 | 0.00 | -1,390.37 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,390.37 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 555.44 | 0.00 | -555.44 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 555.44 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 414.60 | 0.00 | -414.60 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 414.60 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRASLADAR P | 1,023.14 | 0.00 | -1,023.14 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRASLADAR P | 0.00 | 1,023.14 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 254.05 | 0.00 | -254.05 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 254.05 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 605.00 | 0.00 | -605.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 605.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 618.30 | 0.00 | -618.30 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 618.30 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,036.90 | 0.00 | -1,036.90 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,036.90 | 0.00 |
| | | | | 21,552.13 | 21,552.13 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE VINILES CIRCULARES Y BRA | 6,728.00 | 0.00 | -6,728.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE VINILES CIRCULARES Y BRA | 0.00 | 6,728.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LAS M | 1,618.20 | 0.00 | -1,618.20 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LAS M | 0.00 | 1,618.20 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PADRE 5 | 1,624.00 | 0.00 | -1,624.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PADRE 5 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 720X310 | 2,232.00 | 0.00 | -2,232.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 720X310 | 0.00 | 2,232.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE CANVAS Y LONA | 5,301.20 | 0.00 | -5,301.20 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE CANVAS Y LONA | 0.00 | 5,301.20 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 1,682.00 | 0.00 | -1,682.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE OPALINA FRENTE Y VUELTA | 1,740.00 | 0.00 | -1,740.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE OPALINA FRENTE Y VUELTA | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | | | 20,925.40 | 20,925.40 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DE | 1,184.00 | 0.00 | -1,184.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DE | 0.00 | 1,184.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 841.00 | 0.00 | -841.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 841.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI E | 11,400.00 | 0.00 | -11,400.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI E | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,220.00 | 0.00 | -5,220.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,288.00 | 0.00 | -4,288.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 4,288.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,271.00 | 0.00 | -6,271.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,271.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 18,692.00 | 0.00 | -18,692.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 18,692.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,199.00 | 0.00 | -1,199.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,199.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 192.00 | 0.00 | -192.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 192.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,461.00 | 0.00 | -1,461.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,461.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,447.00 | 0.00 | -6,447.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,447.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,847.00 | 0.00 | -6,847.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,847.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 550.00 | 0.00 | -550.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,093.00 | 0.00 | -3,093.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,093.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,667.00 | 0.00 | -2,667.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,667.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO D ENERGIA | 12,028.00 | 0.00 | -12,028.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO D ENERGIA | 0.00 | 12,028.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | -56.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | 0.00 |
| | | | | 82,436.00 | 82,436.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-14218 PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-56 | PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 610.00 | 0.00 | -610.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 610.00 | 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 | |
| 16-ago-18 | G-161 | MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR UNA REUN | 1,659.50 | 0.00 | -1,659.50 |
| 16-ago-18 | G-161 | MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR UNA REUN | 0.00 | 1,659.50 | 0.00 |
| | | | | 1,659.50 | 1,659.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 9-ago-18 | D-1 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 404.00 | 0.00 | -404.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 404.00 | 0.00 |
| | | | | 404.00 | 404.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | G-33 | DE ORION LOGISTIC SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO GPS, PARA EL VE | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 3-ago-18 | G-33 | DE ORION LOGISTIC SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO GPS, PARA EL VE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-14997 ROGA (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 | |
| 2-ago-18 | G-41 | ROGA | CONSUMO DE ALIENTOS DESAYUNO Y COM | 1,740.00 | 0.00 | -1,740.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | ROGA | CONSUMO DE ALIENTOS DESAYUNO Y COM | 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 | |
| 9-ago-18 | D-1 | CANDEDO VAZQUEZ BENIGNO | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 700.01 | 0.00 | -700.01 |
| 9-ago-18 | D-1 | CANDEDO VAZQUEZ BENIGNO | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 0.00 | 700.01 | 0.00 |
| | | | | 700.01 | 700.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 9-ago-18 | D-1 | HERNANDEZ CHAVEZ MA. DEL CARMEN | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 238.99 | 0.00 | -238.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | HERNANDEZ CHAVEZ MA. DEL CARMEN | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 238.99 | 0.00 |
| | | | | 238.99 | 238.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 638.00 | 0.00 | -638.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 638.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 870.00 | 0.00 | -870.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 870.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 638.00 | 0.00 | -638.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 638.00 | 0.00 |
| | | | | 2,146.00 | 2,146.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-57 | ABARCA DE LA PAZ JUAN PAULO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 2,400.00 | 0.00 | -2,400.00 |
| 10-ago-18 | G-57 | ABARCA DE LA PAZ JUAN PAULO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 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 | |
| 20-ago-18 | G-124 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 23,200.00 | 0.00 | -23,200.00 |
| 20-ago-18 | G-124 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| | | | | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-70 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE REPARA | 11,484.00 | 0.00 | -11,484.00 |
| 10-ago-18 | G-70 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE REPARA | 0.00 | 11,484.00 | 0.00 |
| | | | | 11,484.00 | 11,484.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-71 | ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 893.00 | 0.00 | -893.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 0.00 | 893.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 951.00 | 0.00 | -951.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 0.00 | 951.00 | 0.00 |
| | | | | 1,844.00 | 1,844.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-89 | HERNANDEZ AMAYA JORGE | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CIRUJIA L | 11,600.00 | 0.00 | -11,600.00 |
| 16-ago-18 | G-89 | HERNANDEZ AMAYA JORGE | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CIRUJIA L | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | | | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-117 | MEZA RUBIO JUAN ALBERTO | LLANTA DELANTERA PARA EL CAMION ESC | 1,800.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | MEZA RUBIO JUAN ALBERTO | LLANTA DELANTERA PARA EL CAMION ESC | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| | | | | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | D-2 | SUBIZAR SORIANO LETICIA | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 639.00 | 0.00 | -639.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SUBIZAR SORIANO LETICIA | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 639.00 | 0.00 |
| | | | | 639.00 | 639.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | D-2 | MONTES GUITRON JESUS JULIAN | PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA P | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | MONTES GUITRON JESUS JULIAN | PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA P | 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 | |
| 20-ago-18 | D-5 | TORRES HERNANDEZ OSWALDO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 366.56 | 0.00 | -366.56 |
| 20-ago-18 | D-5 | TORRES HERNANDEZ OSWALDO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 366.56 | 0.00 |
| | | | | 366.56 | 366.56 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | D-5 | OLIVEROS MORALES ERNESTO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 519.99 | 0.00 | -519.99 |
| 20-ago-18 | D-5 | OLIVEROS MORALES ERNESTO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 519.99 | 0.00 |
| | | | | 519.99 | 519.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-138 | DE LA PARRA FLORES ERIK LEONARDO | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 45.78 | 0.00 | -45.78 |
| 27-ago-18 | G-138 | DE LA PARRA FLORES ERIK LEONARDO | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 0.00 | 45.78 | 0.00 |
| | | | | 45.78 | 45.78 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-138 | CASILLAS CABALLERO SANDRA MARIELA | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 45.78 | 0.00 | -45.78 |
| 27-ago-18 | G-138 | CASILLAS CABALLERO SANDRA MARIELA | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 0.00 | 45.78 | 0.00 |
| | | | | 45.78 | 45.78 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-138 | PADILLA OROZCO JOSE LUIS | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 88.54 | 0.00 | -88.54 |
| 27-ago-18 | G-138 | PADILLA OROZCO JOSE LUIS | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 0.00 | 88.54 | 0.00 |
| | | | | 88.54 | 88.54 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | D-48 | GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBRES DE RL D | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 516.00 | 0.00 | -516.00 |
| 20-ago-18 | D-48 | GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBRES DE RL D | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 516.00 | 0.00 |
| | | | | 516.00 | 516.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,044.40 | 0.00 | -1,044.40 |
| 16-ago-18 | G-202 | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,044.40 | 0.00 |
| | | | | 1,044.40 | 1,044.40 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-210 | CAFASA MEDICAL SA DE CV | SEVOFLURANO PARA EL . RICARDO JULIAN M | 8,120.02 | 0.00 | -8,120.02 |
| 20-ago-18 | G-210 | CAFASA MEDICAL SA DE CV | SEVOFLURANO PARA EL . RICARDO JULIAN M | 0.00 | 8,120.02 | 0.00 |
| | | | | 8,120.02 | 8,120.02 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-56 | SON-CERVECERIA S A DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,007.00 | 0.00 | -1,007.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SON-CERVECERIA S A DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,007.00 | 0.00 |
| | | | | 1,007.00 | 1,007.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-214 | CHUBB SEGUROS MEXICO SA | PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO | 18,340.00 | 0.00 | -18,340.00 |
| 20-ago-18 | G-214 | CHUBB SEGUROS MEXICO SA | PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO | 0.00 | 18,340.00 | 0.00 |
| | | | | 18,340.00 | 18,340.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | G-242 | HDI SEGUROS SA DE CV | PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR | 35,376.09 | 0.00 | -35,376.09 |
| 22-ago-18 | G-242 | HDI SEGUROS SA DE CV | PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR | 0.00 | 35,376.09 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | IVA DE COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | IVA DE COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | COMISION POR PAGO INDEBIDO | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | | | 35,381.89 | 35,381.89 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | D-59 | MARTINEZ GONZALEZ CHRISTIAN | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 513.00 | 0.00 | -513.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | MARTINEZ GONZALEZ CHRISTIAN | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 513.00 | 0.00 |
| | | | | 513.00 | 513.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | D-59 | RIVERA OROZCO JOSE EDUARDO | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 63.70 | 0.00 | -63.70 |
| 30-ago-18 | D-59 | RIVERA OROZCO JOSE EDUARDO | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 0.00 | 63.70 | 0.00 |
| | | | | 63.70 | 63.70 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-60 | FLORES ROMERO JONATHAN | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 72.86 | 0.00 | -72.86 |
| 24-ago-18 | D-60 | FLORES ROMERO JONATHAN | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 72.86 | 0.00 |
| | | | | 72.86 | 72.86 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-60 | ALVAREZ AVALOS JOSE ARTURO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 145.11 | 0.00 | -145.11 |
| 24-ago-18 | D-60 | ALVAREZ AVALOS JOSE ARTURO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 145.11 | 0.00 |
| | | | | 145.11 | 145.11 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-60 | ORTIZ GOMEZ IGNACIO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 147.05 | 0.00 | -147.05 |
| 24-ago-18 | D-60 | ORTIZ GOMEZ IGNACIO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 147.05 | 0.00 |
| | | | | 147.05 | 147.05 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-61 | GLOBAL PF SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 708.00 | 0.00 | -708.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | GLOBAL PF SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 708.00 | 0.00 |
| | | | | 708.00 | 708.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-61 | OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 228.00 | 0.00 | -228.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 228.00 | 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-ago-18 | D-61 | GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 68.48 | 0.00 | -68.48 |
| 24-ago-18 | D-61 | GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 68.48 | 0.00 |
| | | | | 68.48 | 68.48 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-61 | VAZQUEZ PEREZ RODOLFO DE JESUS | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 44.76 | 0.00 | -44.76 |
| 24-ago-18 | D-61 | VAZQUEZ PEREZ RODOLFO DE JESUS | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 44.76 | 0.00 |
| | | | | 44.76 | 44.76 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,099.00 | 0.00 | -1,099.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,099.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,099.00 | 0.00 | -1,099.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,099.00 | 0.00 |
| | | | | 2,198.00 | 2,198.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | -1,586.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | -1,586.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | -1,586.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | -1,586.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | 0.00 |
| | | | | 6,344.00 | 6,344.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | | | 34.80 | 34.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC | 5,538.00 | 0.00 | -5,538.00 |
| 31-ago-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC | 0.00 | 5,538.00 | 0.00 |
| | | | | 5,538.00 | 5,538.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | 139.20 | 0.00 | -139.20 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| | | | | 139.20 | 139.20 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-502-00413 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 | |
| 1-ago-18 | G-39 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 962.80 | 0.00 | -962.80 |
| 1-ago-18 | G-39 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 962.80 | 0.00 |
| | | | | 962.80 | 962.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ANORO 62.5MCG/25MCG PARA MARIANA P | 721.57 | 0.00 | -721.57 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ANORO 62.5MCG/25MCG PARA MARIANA P | 0.00 | 721.57 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | HIOSCINA 10MG, MELOX PLUS, OMEPRAZO | 141.82 | 0.00 | -141.82 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | HIOSCINA 10MG, MELOX PLUS, OMEPRAZO | 0.00 | 141.82 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BIOTREFON, CEPOREX, FOLIVITAL PARA LA N | 726.49 | 0.00 | -726.49 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BIOTREFON, CEPOREX, FOLIVITAL PARA LA N | 0.00 | 726.49 | 0.00 |
| | | | | 1,589.88 | 1,589.88 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, PISTON D | 340.01 | 0.00 | -340.01 |
| 1-ago-18 | G-29 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, PISTON D | 0.00 | 340.01 | 0.00 |
| | | | | 340.01 | 340.01 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-502-00449 CORAGAS 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 | |
| 1-ago-18 | G-29 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA COCIN | 580.50 | 0.00 | -580.50 |
| 1-ago-18 | G-29 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA COCIN | 0.00 | 580.50 | 0.00 |
| | | | | 580.50 | 580.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUIN | 1,070.00 | 0.00 | -1,070.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUIN | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | LIPASA, DESHIDROGENASA, ELECTROLITOS, | 972.00 | 0.00 | -972.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | LIPASA, DESHIDROGENASA, ELECTROLITOS, | 0.00 | 972.00 | 0.00 |
| | | | | 2,042.00 | 2,042.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 115.00 | 0.00 | -115.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 18.40 | 0.00 | -18.40 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 115.00 | 0.00 | -115.00 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 18.40 | 0.00 | -18.40 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 10.00 | 0.00 | -10.00 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 1.60 | 0.00 | -1.60 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISIONES BANCARIAS | 18.40 | 0.00 | -18.40 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 115.00 | 0.00 | -115.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| | | | | 423.40 | 423.40 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TYLEX 750MG PARA LA C. MARISOL RODRIG | 154.85 | 0.00 | -154.85 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TYLEX 750MG PARA LA C. MARISOL RODRIG | 0.00 | 154.85 | 0.00 |
| | | | | 154.85 | 154.85 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-502-00713 RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 601 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-19 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 4,060.00 | 0.00 | -4,060.00 |
| 1-ago-18 | G-19 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A A | 2,320.00 | 0.00 | -2,320.00 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A A | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR DE EN | 2,320.00 | 0.00 | -2,320.00 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR DE EN | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y POLEAS A P | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y POLEAS A P | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | SERVICIO A MOTOR DE PATRULLA DE LA UN | 290.00 | 0.00 | -290.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | SERVICIO A MOTOR DE PATRULLA DE LA UN | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-190 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAPACI | 31,320.00 | 0.00 | -31,320.00 |
| 9-ago-18 | G-190 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAPACI | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 |
| | | | | 41,354.00 | 41,354.00 | 0.00 |

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

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 393.60 | 0.00 | -393.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 393.60 | 0.00 |
| | | | | 393.60 | 393.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-28 | PONCE CORONA AZUCENA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA NIÑA SO | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | PONCE CORONA AZUCENA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA NIÑA SO | 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-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 44.00 | 0.00 | -44.00 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.04 | 0.00 | -7.04 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 7.04 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 44.00 | 0.00 | -44.00 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.04 | 0.00 | -7.04 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA 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 | |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MONTAJE REPETIDOR KENW OOD TK-R750 Y | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MONTAJE REPETIDOR KENW OOD TK-R750 Y | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | PROGRAMACION DE RADIOS RENW ODD P | 2,340.00 | 0.00 | -2,340.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | PROGRAMACION DE RADIOS RENW ODD P | 0.00 | 2,340.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | REPARACION REPETIDOR KENW OOD TKR- | 3,200.00 | 0.00 | -3,200.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | REPARACION REPETIDOR KENW OOD TKR- | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MANTENIMIENTO, DESMONTAJE REPETID | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MANTENIMIENTO, DESMONTAJE REPETID | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | | 8,240.00 | 8,240.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 116.00 | 0.00 | -116.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 0.00 | 116.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 69.60 | 0.00 | -69.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 0.00 | 69.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 69.60 | 0.00 | -69.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 0.00 | 69.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 69.60 | 0.00 | -69.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 0.00 | 69.60 | 0.00 |
| | | | | 324.80 | 324.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-17 | PEREZ CASTILLON ALVARO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 9,813.60 | 0.00 | -9,813.60 |
| 1-ago-18 | G-17 | PEREZ CASTILLON ALVARO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 9,813.60 | 0.00 |
| | | | | 9,813.60 | 9,813.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-51 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,405.44 | 0.00 | -1,405.44 |
| 16-ago-18 | G-51 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,405.44 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-52 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,702.41 | 0.00 | -1,702.41 |
| 16-ago-18 | G-52 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,702.41 | 0.00 |
| | | | | 3,107.85 | 3,107.85 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-153 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER P | 8,135.72 | 0.00 | -8,135.72 |
| 31-ago-18 | G-153 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER P | 0.00 | 8,135.72 | 0.00 |
| | | | | 8,135.72 | 8,135.72 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-28 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | REGENESIS MAX, OSSOPAN, FERRANINA FO | 1,162.00 | 0.00 | -1,162.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | REGENESIS MAX, OSSOPAN, FERRANINA FO | 0.00 | 1,162.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | COFFE MATE, BOLSA DE ROLLO, NESCAFE C | 737.32 | 0.00 | -737.32 |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | COFFE MATE, BOLSA DE ROLLO, NESCAFE C | 0.00 | 737.32 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POETT LIMPIADOR, SALVO JABON LIQUIDO | 186.51 | 0.00 | -186.51 |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POETT LIMPIADOR, SALVO JABON LIQUIDO | 0.00 | 186.51 | 0.00 |
| | | | | 2,085.83 | 2,085.83 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE COUCHE TAMAÑO TABLOID | 464.00 | 0.00 | -464.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE COUCHE TAMAÑO TABLOID | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| | | | | 464.00 | 464.00 | 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 612 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EN LA | 982.00 | 0.00 | -982.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EN LA | 0.00 | 982.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4 ESQUI | 2,126.00 | 0.00 | -2,126.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4 ESQUI | 0.00 | 2,126.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 323.00 | 0.00 | -323.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 323.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EN L | 996.00 | 0.00 | -996.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EN L | 0.00 | 996.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 1,962.00 | 0.00 | -1,962.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 1,962.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 505.00 | 0.00 | -505.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 505.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 743.00 | 0.00 | -743.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 743.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 439.00 | 0.00 | -439.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 439.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 925.00 | 0.00 | -925.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 925.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 449.00 | 0.00 | -449.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 449.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN AV LAS HACIEN | 1,285.00 | 0.00 | -1,285.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN AV LAS HACIEN | 0.00 | 1,285.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 752.00 | 0.00 | -752.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 752.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 1,229.00 | 0.00 | -1,229.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 1,229.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 1,057.00 | 0.00 | -1,057.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 1,057.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 463.00 | 0.00 | -463.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 463.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA LO | 1,257.00 | 0.00 | -1,257.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA LO | 0.00 | 1,257.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA LO | 1,930.00 | 0.00 | -1,930.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA LO | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 EN LA LO | 1,467.00 | 0.00 | -1,467.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 EN LA LO | 0.00 | 1,467.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA LO | 491.00 | 0.00 | -491.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA LO | 0.00 | 491.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8827 Y LA ESCU | 580.00 | 0.00 | -580.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8827 Y LA ESCU | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8829 Y MV-6451 E | 281.00 | 0.00 | -281.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8829 Y MV-6451 E | 0.00 | 281.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 EN LA LO | 1,014.00 | 0.00 | -1,014.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 EN LA LO | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 104 EN LA LO | 1,365.00 | 0.00 | -1,365.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 104 EN LA LO | 0.00 | 1,365.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO | 757.00 | 0.00 | -757.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO | 0.00 | 757.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO | 1,650.00 | 0.00 | -1,650.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 93 EN LA LO | 1,164.00 | 0.00 | -1,164.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 93 EN LA LO | 0.00 | 1,164.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 EN LA LO | 800.00 | 0.00 | -800.00 |

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 613 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 EN LA LO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8818 Y MV | 1,870.00 | 0.00 | -1,870.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8818 Y MV | 0.00 | 1,870.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO MV3311 EN L | 103.00 | 0.00 | -103.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO MV3311 EN L | 0.00 | 103.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 EN LA LO | 622.00 | 0.00 | -622.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 EN LA LO | 0.00 | 622.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 EN LA LO | 580.00 | 0.00 | -580.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 EN LA LO | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO | 603.00 | 0.00 | -603.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO | 0.00 | 603.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 28 EN LA LO | 556.00 | 0.00 | -556.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 28 EN LA LO | 0.00 | 556.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ANTENA D | 365.00 | 0.00 | -365.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ANTENA D | 0.00 | 365.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUELLE EN L | 57.00 | 0.00 | -57.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUELLE EN L | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 EN LA L | 1,014.00 | 0.00 | -1,014.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 EN LA L | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D | 103.00 | 0.00 | -103.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D | 0.00 | 103.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,014.00 | 0.00 | -1,014.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,976.00 | 0.00 | -2,976.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,976.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,892.00 | 0.00 | -1,892.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 1,892.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 42,810.00 | 0.00 | -42,810.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 42,810.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 6,135.00 | 0.00 | -6,135.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 6,135.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 72,786.00 | 0.00 | -72,786.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 72,786.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 9,582.00 | 0.00 | -9,582.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 9,582.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,098.00 | 0.00 | -3,098.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 3,098.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,953.00 | 0.00 | -3,953.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 3,953.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,131.00 | 0.00 | -3,131.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 3,131.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,033.00 | 0.00 | -2,033.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,490.00 | 0.00 | -2,490.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,490.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,449.00 | 0.00 | -2,449.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,449.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,373.00 | 0.00 | -2,373.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,373.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 5,420.00 | 0.00 | -5,420.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,542.00 | 0.00 | -1,542.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 1,542.00 | 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 614 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 5,140.00 | 0.00 | -5,140.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 5,140.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 L | 6,140.00 | 0.00 | -6,140.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 L | 0.00 | 6,140.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 E | 6,041.00 | 0.00 | -6,041.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 E | 0.00 | 6,041.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 926.00 | 0.00 | -926.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 926.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD E | 3,565.00 | 0.00 | -3,565.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD E | 0.00 | 3,565.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD L | 2,229.00 | 0.00 | -2,229.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD L | 0.00 | 2,229.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 13,077.00 | 0.00 | -13,077.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 13,077.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 6,359.00 | 0.00 | -6,359.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 6,359.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 17,773.00 | 0.00 | -17,773.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 17,773.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 14,040.00 | 0.00 | -14,040.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 14,040.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 4,836.00 | 0.00 | -4,836.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 4,836.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 66.00 | 66.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,508.00 | 0.00 | -2,442.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,508.00 | 66.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 113.00 | 0.00 | -47.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 113.00 | 66.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 26,898.00 | 0.00 | -26,832.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 26,898.00 | 66.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 13,120.00 | 0.00 | -13,054.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 13,120.00 | 66.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,519.00 | 0.00 | -6,453.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,519.00 | 66.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE ENERGIA | 2,871.00 | 0.00 | -2,805.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE ENERGIA | 0.00 | 2,871.00 | 66.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 396.00 | 0.00 | -330.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 396.00 | 66.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,986.00 | 0.00 | -4,920.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 4,986.00 | 66.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,583.00 | 0.00 | -1,517.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,583.00 | 66.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 113.00 | 0.00 | -47.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 113.00 | 66.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,857.00 | 0.00 | -3,791.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,857.00 | 66.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 66.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-169 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 549.00 | 0.00 | -549.00 |
| 27-ago-18 | G-169 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 549.00 | 0.00 |
| | | | | 340,254.00 | 340,254.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-28 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. YUBE | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. YUBE | 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 | |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO A PROFESOR DE DANZA DEL BALLE T | 4,570.01 | 0.00 | -4,570.01 |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO A PROFESOR DE DANZA DEL BALLE T | 0.00 | 4,570.01 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO APROFESOR DE DANZA DEL BALLE T | 6,093.32 | 0.00 | -6,093.32 |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO APROFESOR DE DANZA DEL BALLE T | 0.00 | 6,093.32 | 0.00 |
| | | | | 10,663.33 | 10,663.33 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-180 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN | 7,630.00 | 0.00 | -7,630.00 |
| 6-ago-18 | G-180 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN | 0.00 | 7,630.00 | 0.00 |
| | | | | 7,630.00 | 7,630.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 64.00 | 0.00 | -64.00 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 64.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 36.00 | 0.00 | -36.00 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 5.76 | 0.00 | -5.76 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 5.76 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| | | | | 523.16 | 523.16 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | G-246 | JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO | PAGO A PROFESOR DE MUSICA CORRESPON | 17,270.83 | 0.00 | -17,270.83 |
| 7-ago-18 | G-246 | JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO | PAGO A PROFESOR DE MUSICA CORRESPON | 0.00 | 17,270.83 | 0.00 |
| | | | | 17,270.83 | 17,270.83 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 6,300.00 | 0.00 | -6,300.00 |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| | | | | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-244 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 117,000.00 | 0.00 | -117,000.00 |
| 30-ago-18 | G-244 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-245 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 117,000.00 | 0.00 | -117,000.00 |
| 30-ago-18 | G-245 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| | | | | 234,000.00 | 234,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO | 20.16 | 0.00 | -20.16 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO | 0.00 | 20.16 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS | 126.00 | 0.00 | -126.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS | 0.00 | 126.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | COMISION POR MEMBRESIA | 250.00 | 0.00 | -250.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 40.00 | 0.00 | -40.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| | | | | 436.16 | 436.16 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO APROFESOR DE BALLE | 5,820.00 | 0.00 | -5,820.00 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO APROFESOR DE BALLE | 0.00 | 5,820.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO A PPROFESOR DE BALLE | 7,760.00 | 0.00 | -7,760.00 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO A PPROFESOR DE BALLE | 0.00 | 7,760.00 | 0.00 |
| | | | | 13,580.00 | 13,580.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | -22,415.81 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 22,415.81 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | -22,415.81 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 22,415.81 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | -22,415.81 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 22,415.81 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 24,101.65 | 0.00 | -24,101.65 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 24,101.65 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 25,012.69 | 0.00 | -25,012.69 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 25,012.69 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 23,254.55 | 0.00 | -23,254.55 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 23,254.55 | 0.00 |
| | | | | 139,616.32 | 139,616.32 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-179 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A INSTRUCTOR DE ESCULTURA EN B | 6,358.33 | 0.00 | -6,358.33 |
| 6-ago-18 | G-179 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A INSTRUCTOR DE ESCULTURA EN B | 0.00 | 6,358.33 | 0.00 |
| | | | | 6,358.33 | 6,358.33 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 8,400.00 | 0.00 | -8,400.00 |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | | | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | -69,000.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | -69,000.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | -69,000.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | -43,584.19 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 43,584.19 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | -43,584.19 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 43,584.19 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | -43,584.19 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 43,584.19 | 0.00 |
| | | | | 337,752.57 | 337,752.57 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-178 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | PAGO A PROFESOR DE BALLE DE LA LOCA | 5,722.50 | 0.00 | -5,722.50 |
| 6-ago-18 | G-178 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | PAGO A PROFESOR DE BALLE DE LA LOCA | 0.00 | 5,722.50 | 0.00 |
| | | | | 5,722.50 | 5,722.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-229 | ALVARADO RODRIGUEZ ENRIQUE DE JESUS | DISEÑO Y HECHURA DE VESTURIO FOLCLOR | 26,250.00 | 0.00 | -26,250.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | ALVARADO RODRIGUEZ ENRIQUE DE JESUS | DISEÑO Y HECHURA DE VESTURIO FOLCLOR | 0.00 | 26,250.00 | 0.00 |
| | | | | 26,250.00 | 26,250.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-ago-18 | G-125 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 135,807.58 | 0.00 | -135,807.58 |
| 21-ago-18 | G-125 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 135,807.58 | 0.00 |
| | | | | 135,807.58 | 135,807.58 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-75 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 9,990.00 | 0.00 | -9,990.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 9,990.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 102,100.00 | 0.00 | -102,100.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 0.00 | 102,100.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 91,890.00 | 0.00 | -91,890.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 0.00 | 91,890.00 | 0.00 |
| | | | | 203,980.00 | 203,980.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-43 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UNA FACTURA PARA LA OBRA EQUIPAMIE | 24,833.74 | 0.00 | -24,833.74 |
| 31-ago-18 | G-43 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UNA FACTURA PARA LA OBRA EQUIPAMIE | 0.00 | 24,833.74 | 0.00 |
| | | | | 24,833.74 | 24,833.74 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | G-69 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 27,992.00 | 0.00 | -27,992.00 |
| 3-ago-18 | G-69 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 27,992.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | G-68 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 70,841.00 | 0.00 | -70,841.00 |
| 3-ago-18 | G-68 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 70,841.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-127 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 88,160.00 | 0.00 | -88,160.00 |
| 21-ago-18 | G-127 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 88,160.00 | 0.00 |
| | | | | 186,993.00 | 186,993.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-60 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 130,400.50 | 0.00 | -130,400.50 |
| 6-ago-18 | G-60 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 130,400.50 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-58 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR ACARREO DE MATERIA | 16,600.02 | 0.00 | -16,600.02 |
| 6-ago-18 | G-58 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR ACARREO DE MATERIA | 0.00 | 16,600.02 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-61 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR PUERTA DE TAMBOR Y P | 33,100.02 | 0.00 | -33,100.02 |
| 6-ago-18 | G-61 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR PUERTA DE TAMBOR Y P | 0.00 | 33,100.02 | 0.00 |
| | | | | 180,100.54 | 180,100.54 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-133 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO UNIFORME | 4,384.80 | 0.00 | -4,384.80 |
| 27-ago-18 | G-133 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO UNIFORME | 0.00 | 4,384.80 | 0.00 |
| | | | | 4,384.80 | 4,384.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-84 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 225,000.00 | 0.00 | -225,000.00 |
| 15-ago-18 | G-84 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 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 | |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 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-ago-18 | G-162 | PERAZA LEON PAOLA LETICIA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 16-ago-18 | G-162 | PERAZA LEON PAOLA LETICIA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-54 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | INTERESES DE LA DEUDA | 137,225.49 | 0.00 | -137,225.49 |
| 31-ago-18 | D-54 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 | 137,225.49 | 0.00 |
| | | | | 137,225.49 | 137,225.49 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-33 | BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) | INTERESES DE LA DEUDA | 1,158.07 | 0.00 | -1,158.07 |
| 31-ago-18 | I-33 | BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) | INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 | 1,158.07 | 0.00 |
| | | | | 1,158.07 | 1,158.07 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,298,191.41 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | RETENCION ISPT 2018 | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 88,522.40 | 1,386,713.81 |
| 16-ago-18 | G-163 | RETENCION ISPT 2018 | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 99,375.55 | 1,486,089.36 |
| | | | | 0.00 | 187,897.95 | 1,486,089.36 |

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: \$117,458.15 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-168 | RETENCION ISPT 2018 | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 0.00 | 8,927.48 | 314,283.58 |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 0.00 | 10,033.38 | 324,316.96 |
| | | | | 0.00 | 18,960.86 | 136,419.01 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | D-47 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 0.00 | 1,577.60 | 1,577.60 |
| | | | | 0.00 | 1,577.60 | 1,577.60 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$35,652.03 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-9 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | ABONO A DEUDA 2017, A LA C. MARIA LAU | 30,000.00 | 0.00 | 7,229.63 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 8,875.00 | 16,104.63 |
| | | | | 30,000.00 | 8,875.00 | 14,527.03 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | D-44 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR PROMOSION Y DIFUSI | 0.00 | 5,300.00 | -14,247.40 |
| | | | | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | D-32 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPED | 0.00 | 6,013.94 | -8,233.46 |
| | | | | 0.00 | 6,013.94 | 6,013.94 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 53,600.00 | 45,366.54 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA | 52,800.00 | 0.00 | -7,433.46 |
| 16-ago-18 | G-163 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 52,800.00 | 45,366.54 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 53,600.00 | 0.00 | -8,233.46 |
| | | | | 106,400.00 | 106,400.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$17,497.31 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-52 | AGUIRRE ROMERO ADRIANA | ABONO A DEUDA 2017, A LA C. ADRIANA A | 11,756.31 | 0.00 | -2,492.46 |
| | | | | 11,756.31 | 0.00 | 5,741.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$648,414.11 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | I-3 | ACREDOR VARIOS | PAGO DE TRNASMICION | 8,139.86 | 0.00 | 620,284.48 |
| 3-ago-18 | I-3 | ACREDOR VARIOS | PAGO DE TRNASMICION | 7,975.19 | 0.00 | 612,309.29 |
| 30-ago-18 | I-21 | ACREDOR VARIOS | AGUIRRE MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | 0.00 | 0.00 | 612,309.29 |
| 30-ago-18 | I-21 | ACREDOR VARIOS | AGUIRRE MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | 0.00 | 1,810.00 | 614,119.29 |
| 8-ago-18 | D-58 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO | 0.00 | 1,798.00 | 615,917.29 |
| | | | | 16,115.05 | 3,608.00 | 635,907.06 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|--------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | D-35 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A | 0.00 | 500.00 | -31,996.82 |
| | | | | 0.00 | 500.00 | 500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | DOS FACTURAS POR GASOLINA POR SALID | 0.00 | 920.53 | -31,076.29 |
| | | | | 0.00 | 920.53 | 920.53 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-30 | VELASCO SANTANA JESUS DANIEL | DOS FACTURA POR RROLLO DE CUERDA Y C | 0.00 | 913.01 | -30,163.28 |
| | | | | 0.00 | 913.01 | 913.01 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$81,200.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-8 | CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL | PAGO DEUDA 2017, A EL C. IGNACIO PAUL C | 81,200.00 | 0.00 | -30,163.28 |
| | | | | 81,200.00 | 0.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$120,555.57 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-16 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | ABONO A DEUDA 2017, A EL C. CARLOS DI | 40,000.00 | 0.00 | -30,807.71 |
| | | | | 40,000.00 | 0.00 | 80,555.57 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,518.61 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | RIVAS RIVAS FIDENCIO | NOMINA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A | 0.00 | 6,958.21 | -140,886.46 |
| 29-ago-18 | G-167 | GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL | PAGO DE NOMINA AL C. KEVIN URIEL GOM | 5,958.21 | 0.00 | -146,844.67 |
| 31-ago-18 | G-165 | RIVAS RIVAS FIDENCIO | PAGO DE NOMINA AL C. RIVAS RIVAS FED | 5,958.21 | 0.00 | -152,802.88 |
| 16-ago-18 | G-163 | GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL | NOMINA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A | 0.00 | 6,958.21 | -145,844.67 |
| 16-ago-18 | D-57 | SUELDOS POR PAGAR 2018 | SUELDO POR PAGAR POR DEVOLUCION DE N | 0.00 | 3,183.55 | -142,661.12 |
| | | | | 11,916.42 | 17,099.97 | 8,702.16 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018 | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 19,760.00 | -126,419.73 |
| 16-ago-18 | G-163 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018 | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 19,760.00 | -106,659.73 |
| 15-ago-18 | G-87 | CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R | PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O | 19,760.00 | 0.00 | -126,419.73 |
| 15-ago-18 | G-86 | CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R | PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O | 19,760.00 | 0.00 | -146,179.73 |
| | | | | 39,520.00 | 39,520.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$400.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|-----------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 0.00 | 8,800.00 | -136,979.73 |
| 31-ago-18 | G-168 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 0.00 | 8,800.00 | -128,179.73 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA | 8,800.00 | 0.00 | -136,979.73 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA | 8,800.00 | 0.00 | -145,779.73 |
| | | | | 17,600.00 | 17,600.00 | 400.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$84,860.79 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-184 | SUELDOS POR PAGAR 2018 | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG | 84,860.79 | 0.00 | -146,179.73 |
| | | | | 84,860.79 | 0.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|----------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 0.00 | 700.00 | -230,340.52 |
| 31-ago-18 | G-168 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018 | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 0.00 | 700.00 | -229,640.52 |
| 31-ago-18 | G-154 | CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R | PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O | 700.00 | 0.00 | -230,340.52 |
| 31-ago-18 | G-155 | CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R | PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O | 700.00 | 0.00 | -231,040.52 |
| | | | | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-502-15571 SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA (Otros Documentos 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-ago-18 | D-57 | DIAZ JURADO GILBERTO | DEVOLUCION BANCARIA DE LA NOMINA C | 0.00 | 3,456.16 | -227,584.36 |
| 31-ago-18 | D-57 | MOLINA FARIAS CARLOS | DEVOLUCION BANCARIA DE LA NOMINA C | 0.00 | 7,561.83 | -220,022.53 |
| | | | | 0.00 | 11,017.99 | 11,017.99 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$198,657.56 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-54 | BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000) | ABONO A CAPITAL | 38,750.56 | 0.00 | 159,907.00 |
| | | | | 38,750.56 | 0.00 | 159,907.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$203,437.85 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-33 | BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) | ABONO A CAPITAL | 203,437.85 | 0.00 | -38,750.56 |
| | | | | 203,437.85 | 0.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$6,750,021.76 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-51 | AHORRO/DESAHORRO | Cierre Mes Agosto | 0.00 | 187,416.25 | 6,937,438.01 |
| | | | | 0.00 | 187,416.25 | 6,937,438.01 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$67,644.55 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-51 | AHORRO/DESAHORRO | Cierre Mes Agosto | 0.00 | 468.00 | 255,528.80 |
| | | | | 0.00 | 468.00 | 68,112.55 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$15,368.45 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-51 | AHORRO/DESAHORRO | Cierre Mes Agosto | 0.00 | 130.00 | 203,382.70 |
| | | | | 0.00 | 130.00 | 15,498.45 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$6,546,412.39 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-51 | AHORRO/DESAHORRO | Cierre Mes Agosto | 0.00 | 941,786.41 | 7,676,213.05 |
| | | | | 0.00 | 941,786.41 | 7,488,198.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$611,975.18 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-51 | AHORRO/DESAHORRO | Cierre Mes Agosto | 0.00 | -128,361.34 | 1,613,414.50 |
| | | | | 0.00 | -128,361.34 | 483,613.84 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,105,377.17 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-51 | AHORRO/DESAHORRO | Cierre Mes Agosto | 0.00 | -481,503.20 | 1,625,313.29 |
| | | | | 0.00 | -481,503.20 | 623,873.97 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,184,272.89 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL | PREDIAL 2018 | 0.00 | 144.00 | 1,184,416.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO SECUNDINO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 209.00 | 1,184,625.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL | PREDIAL 2018 | 0.00 | 205.00 | 1,184,830.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 182.00 | 1,185,012.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 216.00 | 1,185,228.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 327.00 | 1,185,555.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 404.00 | 1,185,959.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 513.00 | 1,186,472.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 252.00 | 1,186,724.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 1,610.00 | 1,188,334.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 1,610.00 | 1,189,944.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 135.00 | 1,190,079.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 206.00 | 1,190,285.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR CARLOS A | PREDIAL 2018 | 0.00 | 198.00 | 1,190,483.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 179.00 | 1,190,662.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V | PREDIAL 2018 | 0.00 | 142.00 | 1,190,804.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 212.00 | 1,191,016.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | ZARACHO PALAFOX JUAN A | PREDIAL 2018 | 0.00 | 230.00 | 1,191,246.89 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2014-2017 | 0.00 | 2,104.00 | 1,193,350.89 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 526.00 | 1,193,876.89 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 231.00 | 1,194,107.89 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 21.00 | 1,194,128.89 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | PREDIAL 2017 | 0.00 | 474.00 | 1,194,602.89 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 0.00 | 474.00 | 1,195,076.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ENRIQUE | PREDIAL 2018 | 0.00 | 149.00 | 1,195,225.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | MEJIA MICHEL ANA ROSA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 161.00 | 1,195,386.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ANTONIO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 178.00 | 1,195,564.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | GONZALEZ CANTON MARIO R | PREDIAL 2018 | 0.00 | 208.00 | 1,195,772.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | CARRILLO ESPARZA ELEAZAR | PREDIAL 2018 | 0.00 | 226.00 | 1,195,998.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | HERRERA SERRANO GONZALO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 152.00 | 1,196,150.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO J RUBEN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 147.00 | 1,196,297.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | DEMERUTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTIN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 208.00 | 1,196,505.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | ARANA VILLALPANDO CARMEN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 202.00 | 1,196,707.89 |
| | | | | 0.00 | 12,435.00 | 1,196,707.89 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$529,199.30 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 0.00 | 738.00 | 542,372.30 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 0.00 | 738.00 | 543,110.30 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PREDIAL 2017 | 0.00 | 804.00 | 543,914.30 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PREDIAL 2018 | 0.00 | 134.00 | 544,048.30 |
| 14-ago-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 2,351.00 | 546,399.30 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | PREDIAL 2018 | 0.00 | 3,248.00 | 549,647.30 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | PREDIAL 2017 | 0.00 | 1,013.00 | 550,660.30 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | PREDIAL 2018 | 0.00 | 1,013.00 | 551,673.30 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2014-2017 | 0.00 | 1,816.00 | 553,489.30 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 454.00 | 553,943.30 |
| 30-ago-18 | I-21 | PONCE RODRIGUEZ BERNARDINA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 264.00 | 554,207.30 |
| | | | | 0.00 | 12,573.00 | 541,772.30 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

4.1.1.2.2.2. Regularización de terrenos

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$634,766.04 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-ago-18 | I-14 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO | FUSION DE 2 FRACCIONES | 0.00 | 1,878.00 | 661,652.04 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PAGO DEL 2% POR TRANSMICION | 0.00 | 892.00 | 662,544.04 |
| 14-ago-18 | I-9 | DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA | 2% DE TRANSMICION | 0.00 | 4,230.00 | 666,774.04 |
| 20-ago-18 | I-13 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | 2% SOBRE TRANSMISION | 0.00 | 8,095.12 | 674,869.16 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | REGULARIZACION DE TERRENO | 0.00 | 5,200.00 | 680,069.16 |
| 3-ago-18 | I-3 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | PAGO 2% TRANSMISION | 0.00 | 7,930.19 | 687,999.35 |
| 3-ago-18 | I-3 | RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | PAGO 2% TRANSMISION | 0.00 | 8,094.86 | 696,094.21 |
| | | | | 0.00 | 36,320.17 | 671,086.21 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$94,407.25 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | RECARGOS | 0.00 | 44.00 | 94,451.25 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | RECARGOS | 0.00 | 111.00 | 94,562.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | DEMERUTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTIN | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 94,574.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO J RUBEN | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | 94,583.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | HERRERA SERRANO GONZALO | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | 94,592.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | CARRILLO ESPARZA ELEAZAR | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | 94,606.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | GONZALEZ CANTON MARIO R | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 94,618.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ANTONIO | RECARGOS | 0.00 | 10.00 | 94,628.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | MEJIA MICHEL ANA ROSA | RECARGOS | 0.00 | 10.00 | 94,638.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ENRIQUE | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | 94,647.25 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | RECARGOS | 0.00 | 24.00 | 94,671.25 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | RECARGOS | 0.00 | 57.00 | 94,728.25 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | RECARGOS | 0.00 | 1.00 | 94,729.25 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | RECARGOS | 0.00 | 148.00 | 94,877.25 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | RECARGOS | 0.00 | 152.00 | 95,029.25 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | RECARGOS | 0.00 | 61.00 | 95,090.25 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | RECARGOS | 0.00 | 995.00 | 96,085.25 |
| 14-ago-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | RECARGOS | 0.00 | 140.00 | 96,225.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | ZARACHO PALAFOX JUAN A | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | 96,239.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO | RECARGOS | 0.00 | 13.00 | 96,252.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | 96,261.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 0.00 | 11.00 | 96,272.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR CARLOS A | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 96,284.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 96,296.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 0.00 | 8.00 | 96,304.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | ARANA VILLALPANDO CARMEN | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 96,316.25 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | RECARGOS | 0.00 | 243.00 | 96,559.25 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | RECARGOS | 0.00 | 1,311.00 | 97,870.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | RECARGOS | 0.00 | 97.00 | 97,967.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | RECARGOS | 0.00 | 97.00 | 98,064.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 0.00 | 15.00 | 98,079.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 0.00 | 31.00 | 98,110.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | RECARGOS | 0.00 | 24.00 | 98,134.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 0.00 | 20.00 | 98,154.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 0.00 | 13.00 | 98,167.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO | RECARGOS | 0.00 | 11.00 | 98,178.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 98,190.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO SECUNDINO | RECAGOS | 0.00 | 13.00 | 98,203.25 |
| 31-ago-18 | I-22 | GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | 98,212.25 |
| | | | | 0.00 | 3,805.00 | 98,212.25 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,334.35 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | MULTA | 0.00 | 73.00 | 5,212.35 |
| | | | | 0.00 | 73.00 | 1,407.35 |

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.401411Z Puestos Operativos eventuales

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$146,506.50 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | I-16 | IBARRA ROBLES FELIPE | BOLETOS DE PISO | 0.00 | 1,000.00 | 147,506.50 |
| | | | | 0.00 | 1,000.00 | 147,506.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$354,293.30 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | 359,764.30 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | 360,349.30 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | 360,934.30 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | 361,519.30 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | 362,104.30 |
| 31-ago-18 | I-23 | CONTRERAS RODIMIRO | AGUA 2018 | 0.00 | 310.00 | 362,414.30 |
| 31-ago-18 | I-23 | MACHUCA FLORES MARGARITO | AGUA 2018 | 0.00 | 310.00 | 362,724.30 |
| | | | | 0.00 | 3,545.00 | 357,838.30 |

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.4.10.10.100.0000 P.006 para el saneamiento de las aguas residuales
EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$67,644.55 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | 76,192.55 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | 76,309.55 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | 76,426.55 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | 76,543.55 |
| | | | | 0.00 | 468.00 | 68,112.55 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$15,368.45 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | 24,285.45 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | 24,303.45 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | 24,321.45 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | 24,339.45 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | 24,357.45 |
| 31-ago-18 | I-23 | MACHUCA FLORES MARGARITO | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 20.00 | 24,377.45 |
| 31-ago-18 | I-23 | CONTRERAS RODIMIRO | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 20.00 | 24,397.45 |
| | | | | 0.00 | 130.00 | 15,498.45 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

4.1.4.3.11.1 Adquisición de matanza

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$10,402.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|--------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | 21,568.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 410.00 | 21,978.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | 22,060.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 0.00 | 164.00 | 22,224.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE | SACRIFICIO | 0.00 | 92.00 | 22,316.00 |
| | | | | 0.00 | 830.00 | 11,232.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

4.1.4.3.0.3.1 Expediente 001 de Ejercicios de Ejecución de certificaciones, constancias, copias certificadas

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$163,411.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | I-12 | OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 175,410.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 175,495.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 175,665.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | SANCHEZ ANGEL ARACELI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 175,750.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | AYALA TELLES MARIA RAQUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | 175,792.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CRUZ SALDAÑA PATRICIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 175,877.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 176,047.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | CASILLAS GARCIA SERGIO IGNACIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 176,132.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 176,302.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA AGUILAR CASIMIRA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 176,387.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | GALLEGOS CRUZ ELISEO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 176,472.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | OCHOA MIRANDA DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 77.00 | 176,549.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 176,634.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | PALMA PILLADO ROLDAN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 176,719.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | GONZALEZ SANDOVAL NELIDA | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO | 0.00 | 85.00 | 176,804.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | VELASCO JOSE DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 176,974.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOINA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 177,144.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | VELASCO SANTANA JESUS DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 177,399.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | MICHEL SANTANA ANA BERTHA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 177,569.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | CAMACHO AGUIRRE JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 177,654.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | OCHOA RIOS CATIA ARACELY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 177,739.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DE JESUS VELASCO SARA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 177,909.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DE JESUS VELASCO EMA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 178,079.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 178,164.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 470.00 | 178,634.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ URRUTIA TERESA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 178,719.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ DELFINA | CERTIFICACION | 0.00 | 340.00 | 179,059.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | IBARRA CUIEL JUAN CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 179,144.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | JOYA RAMOS CLEMENTE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 179,229.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DAVILA CASTELLANOS YOLANDA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 179,314.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MARQUEZ GONZALEZ ROCIO | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | 179,356.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | ESTRADA CESAR | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 179,526.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VELASCO JOSE DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 179,611.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | DE JESUS VELASCO HONORIO | CERTIFICACION | 0.00 | 340.00 | 179,951.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | BERNAL SPILLER ALMA JUDITH | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 180,121.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 180,206.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 180,376.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 180,546.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | CASTILLON LORENZO CITLALI GISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 180,631.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | DE JESUS VELASCO DIOSCORO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 180,716.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | GALLEGOS MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 180,801.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 0.00 | 1,700.00 | 182,501.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | OLIVERA GARCIA NOE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 182,586.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | JIMENEZ SOTO ELIAS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 182,671.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | IBARRA PALOMARES SARA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 182,756.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | CRUZ LOPEZ CITLALI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 182,841.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | RODRIGUEZ CRUZ LETICIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 182,926.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | LOPEZ HERNANDEZ ROMUALDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 183,011.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | JOYA ZEPEDA ANGELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 183,096.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | ESTRADA CRUZ PORFIRIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 183,181.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | MARQUEZ FLORES MARTIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 183,266.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | CASTILLON BENAVIDES ARMANDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 183,351.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | RODRIGUEZ DE JESUS CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 183,436.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

4.1.4.3.0.3.1 Expediente de Ejercicios, certificaciones, constancias, copias certificadas

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$163,411.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-ago-18 | I-14 | ROBLES TORRES ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 183,606.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | OLIVERA BRAVO NICOL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 183,691.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | ARREOLA SOLIS CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 183,776.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 183,861.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | IBARRA PELAYO RAMONA GRISELDA | DIVORCIO ADMINISTRATIVO | 0.00 | 261.00 | 184,122.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | RAMOS JOYA ARCELIA | CARTA CONGRUENCIA | 0.00 | 982.00 | 185,104.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | LORENZO ANDRADE ADRIAN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 185,189.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 185,274.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 185,359.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 0.00 | 1,700.00 | 187,059.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | ROBLES PEÑA ANGELICA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 187,144.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | CRUZ RUIZ ANGEL DAVID | CERTIFICACION | 0.00 | 77.00 | 187,221.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | CRUZ JOYA NAYELLY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 187,306.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | JOYA GARCIA RENE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 187,391.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | CASTILLON LORENZO JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 187,476.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 187,561.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE | CERTIFICACION | 0.00 | 43.00 | 187,604.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VARGAS URRUTIA GLENDA MARIA | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 187,754.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | VICENTE GONZALEZ LUIS DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 187,839.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | DE JESUS DE LA ROSA SIXTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 187,924.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 188,009.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | CONTRERAS VAZQUEZ SILVESTRE JOVANI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 188,094.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CURVAS DEL TORO JULIO CESAR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 188,179.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | RODRIGUEZ CASTILLON MARIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 188,264.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | ROBLES URRUTIA DIGNA | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | 188,306.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | LOPEZ CRUZ ERIBERTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 188,391.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | QUINTERO SANTANA GRISELDA | CERTIFICACION | 0.00 | 168.00 | 188,559.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | PLASCITO JOYA NILZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 188,644.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | SOLIS GARCIA RAMON | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 188,729.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 188,814.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | LEONDIS GARCIA ANTONIA TOMASA | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 188,964.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VERENICE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 189,049.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | CERCADO GABINO ANDREA EVANGELINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 189,134.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | GARCIA ROBLES ELSA ADELINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 189,219.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 189,304.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 189,474.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | RODRIGUEZ PLACITO CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | 189,516.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | ANDRADE RAMOS JUDITH | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 189,601.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | DE JESUS DE LA ROSA SIXTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 189,686.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | CRUZ BALLESTEROS ALFONSO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 189,771.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | GONZALEZ RODRIGUEZ OSIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 190,026.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | BALLESTEROS MEZA JORGE | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 190,196.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | BALLESTEROS MEZA JORGE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 190,281.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 190,366.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GORDIAN GUTIERREZ ELVIN LUIS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 190,451.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | RODRIGUEZ PEÑA CARLOS FERNANDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 190,536.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 190,621.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 190,706.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 190,791.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | JIMENEZ MURILLO SILVANO | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 190,961.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 191,046.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GUERRA JOYA MARIA LUISA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 191,131.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | PEÑA TOVAR CENOBIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 191,216.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

4.1.4.3.0.3.1 Expediente 0018 Expedientes, certificaciones, constancias, copias certificadas

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$163,411.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | I-15 | MAGAÑA MEZA KENIA NOEMI | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 191,366.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 191,451.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | AGUIRRE RODRIGUEZ ALEJANDRO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 191,536.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | NOYOLA VELASCO CLARISA GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 191,621.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | RODRIGUEZ URRUTIA GILBERTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 191,706.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 191,791.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | AGUIRRE RENDON ALICIA CAROLINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 191,876.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | CASTELLANO VELASCO JOSE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 191,961.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | CORTES ESTRADA JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 192,046.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | CORTES ESTRADA JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 192,131.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | GUERRERO HERNANDEZ CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 192,216.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | LANDEROS GRAJEDA BELMA ELIANETH | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 192,301.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JIMENES VILLALOBOS AMADA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 192,386.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CANCHOLA LEON ANALY | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 192,536.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | GARCIA CASTELLANOS GABRIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 192,621.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 192,706.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 192,876.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | REA FIGEROA BENITA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 192,961.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GARCIA GARCIA SANTOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 193,046.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GUERRERO DIAZ JORGE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 193,131.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | DIAZ RODRIGUEZ SANDRA LUZ | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 193,216.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ MARICELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 193,301.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | SALDAÑA LEON BERTHA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 193,471.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ GARCIA ENRIQUETA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 193,641.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | IBARRA SANTANA VICTORIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 193,726.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | CAÑEDO VELASCO MARIA BERNARDINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 193,811.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BRIONES ESCOBAR MARIA REYES | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 193,896.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | CERTIFICACION | 0.00 | 127.00 | 194,023.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | TAPIA CORIA BENJAMIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 194,108.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GOMEZ JIMENEZ ALBA YESENIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 194,193.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 194,278.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | ESPINDOLA VELASCO CLEMENTINA | CERTIFICACION | 0.00 | 264.00 | 194,542.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CASTILLON DE JESUS PABLO | CERTIFICACION | 0.00 | 510.00 | 195,052.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 195,137.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CRUZ PONCE JESNY YANETH | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 195,222.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | GARCIA GARCIA LUCINA | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 195,477.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | GUTIERREZ HUERTA JULIA ESTHELA | CERTIFICACION | 0.00 | 340.00 | 195,817.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | 195,859.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 195,944.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | JOYA RODRIGUEZ VERONICA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 196,029.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | VIRGEN CRUZ LEONIDES | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 196,199.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 196,284.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | GARCIA RODRIGUEZ CESARIO | CERTIFICACION | 0.00 | 75.00 | 196,359.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | GARCIA FLORES MIGUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | 196,401.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | CRUZ JOYA IRIS ADRIANA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 196,571.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | IBARRA GOMEZ URICO GEOVANY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 196,656.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CASTILLON GOMEZ MARIA SONIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 196,741.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CUELLAR CELAYA CESAR GUSTAVO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 196,826.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CRUZ OLIVERA AGUSTIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 196,911.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CEBALLOS LOPEZ JOSEFINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 196,996.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 197,081.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | MARTINEZ MUÑOZ MARIA ELIZABETH | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 197,166.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CRUZ LORENZO ALMA DELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 197,251.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

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

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$163,411.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 13-ago-18 | I-8 | MARTINEZ VICENTA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 197,336.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | BERNAL PALOMERA RAUL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 197,506.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | GONZALEZ HERNANDEZ MARTHA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 197,591.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | DE JESUS GARCIA ADOLFO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 197,676.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | BAÑUELOS QUINTERO KAREN IVETTE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 197,761.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | GALVEZ NUÑEZ BEATRIZ | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 197,911.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | VELASCO RODRIGUEZ ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 197,996.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | CASARES MEDRANO BLANCA YARASET | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 198,166.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | GOMEZ GARCIA MARIA ISABEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 198,251.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | GARCIA DE LOERA FERNANDO | CERTIFICACION | 0.00 | 127.00 | 198,378.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | REYNOSO DIAZ DANIA YARITZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 198,463.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | GAONA CORTEZ MARTEL ANTONIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 198,548.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | GARCIA BUGAREL MARTIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 198,633.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | TORRES DE LA CRUZ LUIS EDUARDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 198,718.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | TOVAR RODRIGUEZ CATALINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 198,803.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 198,888.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 199,058.00 |
| | | | | 0.00 | 23,733.00 | 187,144.00 |

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.34.5 Dto. 0018 Dto. Catastrales

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$105,661.43 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | DICTAMEN | 0.00 | 385.00 | 143,299.43 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | MULTA | 0.00 | 36.00 | 143,335.43 |
| | | | | 0.00 | 421.00 | 106,082.43 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$148,631.06 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | TORRES GONZALEZ JOEL | REVISION AVALUO | 0.00 | 109.00 | 186,414.06 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 2,268.00 | 188,682.06 |
| 22-ago-18 | I-15 | MEDINA PADILLA NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 109.00 | 188,791.06 |
| 1-ago-18 | I-1 | RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO | REVISION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 188,904.06 |
| 7-ago-18 | I-5 | MEDINA PADILLA NOEL | REVISION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 189,017.06 |
| 3-ago-18 | I-3 | ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 189,130.06 |
| 3-ago-18 | I-3 | ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 189,243.06 |
| | | | | 0.00 | 2,938.00 | 151,569.06 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$259,488.19 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 29-ago-18 | I-20 | JOYA GLUMAS FREDDY | CONSTRUCCION | 0.00 | 6,034.00 | 306,614.19 |
| | | | | 0.00 | 6,034.00 | 265,522.19 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$125,142.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | BASURA | 0.00 | 289.00 | 172,797.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | ZEPEDA CID JOSE | BASURA | 0.00 | 289.00 | 173,086.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | BASURA | 0.00 | 289.00 | 173,375.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 173,664.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | BASURA | 0.00 | 289.00 | 173,953.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | BASURA | 0.00 | 289.00 | 174,242.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | HEREDIA PELAYO JAVIER | BASURA | 0.00 | 289.00 | 174,531.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 174,820.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | BASURA | 0.00 | 746.00 | 175,566.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 175,855.00 |
| | | | | 0.00 | 3,347.00 | 128,489.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$33,860.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | 33,874.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 33,886.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 18.00 | 33,904.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 382.00 | 34,286.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 34,298.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 34,310.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | 34,324.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | TORRES MATA MARINA | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | 34,338.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 34,350.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 34,362.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 34,374.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 34,386.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 34,398.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 34,410.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 34,422.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | RECARGOS | 0.00 | 445.00 | 34,867.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 34,879.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 34,891.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJA JOSE | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 34,903.00 |
| | | | | 0.00 | 1,043.00 | 34,903.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.9.0-5.21 Infracciones

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 693 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$23,888.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | CASTILLON ALVARES YOON | MULTA | 0.00 | 750.00 | 25,681.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | BERNAL HUERTA JAHIRO | MULTA | 0.00 | 750.00 | 26,431.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | MULTA | 0.00 | 36.00 | 26,467.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | GONZALEZ SUAREZ DEMETRIO | MULTA POR VIOLACION A SEGURIDAD PU | 0.00 | 750.00 | 27,217.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL | MULTA POR SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 500.00 | 27,717.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | MULTA | 0.00 | 52.00 | 27,769.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | MULTA | 0.00 | 1,093.00 | 28,862.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | RECARGOS | 0.00 | 53.00 | 28,915.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | MULTA | 0.00 | 69.00 | 28,984.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | MULTA | 0.00 | 36.00 | 29,020.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | MULTA | 0.00 | 36.00 | 29,056.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | MULTA | 0.00 | 23.00 | 29,079.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | MULTA | 0.00 | 36.00 | 29,115.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | MULTA | 0.00 | 36.00 | 29,151.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | MULTA | 0.00 | 36.00 | 29,187.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | RECARGOS | 0.00 | 15.00 | 29,202.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | MULTA | 0.00 | 30.00 | 29,232.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | MULTA | 0.00 | 36.00 | 29,268.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | RECARGOS | 0.00 | 33.00 | 29,301.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | MULTA | 0.00 | 73.00 | 29,374.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | MULTA | 0.00 | 36.00 | 29,410.00 |
| | | | | 0.00 | 4,479.00 | 28,367.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

4.1.5.15) Formatos y Licencias impresas

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$169,237.40 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | I-2 | ZEPEDA CID JOSE | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 169,419.40 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 169,601.40 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 169,783.40 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | FORMATO | 0.00 | 60.00 | 169,843.40 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | LICENCIA 2013 | 0.00 | 111.00 | 169,954.40 |
| 14-ago-18 | I-9 | DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA | FORMATO | 0.00 | 45.00 | 169,999.40 |
| 16-ago-18 | I-11 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 170,181.40 |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 170,363.40 |
| 20-ago-18 | I-13 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | FORMATO | 0.00 | 45.00 | 170,408.40 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 170,590.40 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 170,772.40 |
| 15-ago-18 | I-10 | CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA | REPOSICION DE LICENCIA 2018 | 0.00 | 82.00 | 170,854.40 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | LICENCIA 2017 | 0.00 | 152.00 | 171,006.40 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 171,188.40 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 171,370.40 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 171,552.40 |
| 7-ago-18 | I-5 | TORRES MATA MARINA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 171,734.40 |
| 3-ago-18 | I-3 | HEREDIA PELAYO JAVIER | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 171,916.40 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 172,098.40 |
| 3-ago-18 | I-3 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | FORMATO | 0.00 | 45.00 | 172,143.40 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 172,325.40 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | LICENCIA 2016 Y 2017 | 0.00 | 279.00 | 172,604.40 |
| 3-ago-18 | I-3 | RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | FORMATO | 0.00 | 45.00 | 172,649.40 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 172,831.40 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | FORMATO | 0.00 | 182.00 | 173,013.40 |
| | | | | 0.00 | 3,776.00 | 173,013.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$26,799,769.16 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO GENERAL | 0.00 | 2,706,305.94 | 29,506,075.10 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE | 0.00 | 113.90 | 29,506,189.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVIC | 0.00 | 60,085.72 | 29,566,274.72 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE | 0.00 | 474,410.96 | 30,040,685.68 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE | 0.00 | 301,188.26 | 30,341,873.94 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 49,419.75 | 30,391,293.69 |
| 17-ago-18 | I-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2018, | 0.00 | 117,846.11 | 30,509,139.80 |
| 28-ago-18 | I-30 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. CO | 0.00 | 12,509.56 | 30,521,649.36 |
| 2-ago-18 | I-26 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO | 0.00 | 145,455.81 | 30,667,105.17 |
| 7-ago-18 | I-27 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 COR | 0.00 | 71,586.13 | 30,738,691.30 |
| 15-ago-18 | I-28 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT | 0.00 | 2,033.65 | 30,740,724.95 |
| | | | | 0.00 | 3,940,955.79 | 30,740,724.95 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$581,224.40 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 2% S/NOMINA | 0.00 | 9,990.80 | 4,532,170.99 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA | 0.00 | 35,725.00 | 4,567,895.99 |
| | | | | 0.00 | 45,715.80 | 626,940.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$6,599,789.69 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-33 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 942,734.86 | 7,542,524.55 |
| 31-ago-18 | I-32 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL | 0.00 | 244.42 | 7,542,768.97 |
| | | | | 0.00 | 942,979.28 | 7,542,768.97 |

AUXILIAR CONTABLE

4.2.1. 8.2.1. 31-ago-18 527,102.99 Fondo de fortalecimiento municipal
EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,689,720.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C | 0.00 | 527,102.99 | 5,159,803.20 |
| | | | | 0.00 | 527,102.99 | 4,216,823.92 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$423,080.76 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | I-2 | ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 9,342.00 | 432,422.76 |
| 21-ago-18 | D-55 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL | 0.00 | 1,324.00 | 433,746.76 |
| 8-ago-18 | I-24 | VARGAS ACEVES MIGUEL | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 1,899.00 | 435,645.76 |
| 24-ago-18 | I-17 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 1,436.00 | 437,081.76 |
| 24-ago-18 | I-17 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 2,559.00 | 439,640.76 |
| 15-ago-18 | I-10 | CAMARILLO VALDIVIAS RAMON | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 5,130.00 | 444,770.76 |
| 21-ago-18 | I-14 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 438.00 | 445,208.76 |
| 3-ago-18 | I-3 | NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V. | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 264.00 | 445,472.76 |
| 3-ago-18 | I-3 | ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 8,424.00 | 453,896.76 |
| | | | | 0.00 | 30,816.00 | 453,896.76 |

AUXILIAR CONTABLE

4.2.1.303.32 Donativos del Gobierno Estatal

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$2,178,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-34 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL | 0.00 | 333,000.00 | 2,541,816.00 |
| | | | | 0.00 | 333,000.00 | 2,511,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,522,815.36 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,365.40 | 0.00 | 1,535,180.76 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 95,581.35 | 0.00 | 1,630,762.11 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 101,953.44 | 0.00 | 1,732,715.55 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,189.76 | 0.00 | 1,745,905.31 |
| | | | | 223,089.95 | 0.00 | 1,745,905.31 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$9,819,377.22 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|-------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 11,683.83 | 0.00 | 10,054,151.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 40,908.90 | 0.00 | 10,095,059.90 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 10,107,734.30 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 29,893.50 | 0.00 | 10,137,627.80 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 14,245.35 | 0.00 | 10,151,873.15 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 19,874.10 | 0.00 | 10,171,747.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 10,181,410.85 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 19,862.71 | 0.00 | 10,201,273.56 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 7,555.95 | 0.00 | 10,208,829.51 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 10,218,493.11 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 21,871.71 | 0.00 | 10,240,364.82 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,801.20 | 0.00 | 10,245,166.02 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 10,251,075.27 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 10,263,749.67 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 38,423.10 | 0.00 | 10,302,172.77 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 26,963.40 | 0.00 | 10,329,136.17 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 10,335,045.42 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 27,273.60 | 0.00 | 10,362,319.02 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,149.40 | 0.00 | 10,371,468.42 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,519.36 | 0.00 | 10,384,987.78 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,764.00 | 0.00 | 10,398,751.78 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 31,886.40 | 0.00 | 10,430,638.18 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 15,195.04 | 0.00 | 10,445,833.22 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 21,199.04 | 0.00 | 10,467,032.26 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 10,307.84 | 0.00 | 10,477,340.10 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 17,498.56 | 0.00 | 10,494,838.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 8,059.68 | 0.00 | 10,502,898.34 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 10,307.84 | 0.00 | 10,513,206.18 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 23,596.80 | 0.00 | 10,536,802.98 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 5,121.28 | 0.00 | 10,541,924.26 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 6,303.20 | 0.00 | 10,548,227.46 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 13,519.36 | 0.00 | 10,561,746.82 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 43,636.16 | 0.00 | 10,605,382.98 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 38,725.60 | 0.00 | 10,644,108.58 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,744.64 | 0.00 | 10,648,853.22 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 12,897.12 | 0.00 | 10,661,750.34 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 6,303.20 | 0.00 | 10,668,053.54 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 6,303.20 | 0.00 | 10,674,356.74 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 27,831.84 | 0.00 | 10,702,188.58 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 40,984.64 | 0.00 | 10,743,173.22 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 18,777.12 | 0.00 | 10,761,950.34 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 10,771,613.94 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 10,777,523.19 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 10,781,971.29 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 10,786,419.39 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 10,790,867.49 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 20,602.71 | 0.00 | 10,811,470.20 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 21,261.60 | 0.00 | 10,832,731.80 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 24,573.10 | 0.00 | 10,857,304.90 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 10,866,224.95 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 15,498.45 | 0.00 | 10,881,723.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 17,603.55 | 0.00 | 10,899,326.95 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 10,905,236.20 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 703 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$9,819,377.22 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|-------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 13,728.00 | 0.00 | 10,918,964.20 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | 10,925,888.05 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 6,753.75 | 0.00 | 10,932,641.80 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,229.50 | 0.00 | 10,941,871.30 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 25,341.48 | 0.00 | 10,967,212.78 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 36,305.25 | 0.00 | 11,003,518.03 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 57,333.91 | 0.00 | 11,060,851.94 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 11,073,526.34 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 3,754.35 | 0.00 | 11,077,280.69 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 11,086,200.74 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,559.65 | 0.00 | 11,098,760.39 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 61,472.48 | 0.00 | 11,160,232.87 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,519.36 | 0.00 | 11,173,752.23 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,004.64 | 0.00 | 11,177,756.87 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,396.96 | 0.00 | 11,191,153.83 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 29,091.84 | 0.00 | 11,220,245.67 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 9,759.36 | 0.00 | 11,230,005.03 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 9,514.72 | 0.00 | 11,239,519.75 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 28,760.96 | 0.00 | 11,268,280.71 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 6,303.20 | 0.00 | 11,274,583.91 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 10,307.84 | 0.00 | 11,284,891.75 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 22,243.20 | 0.00 | 11,307,134.95 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 22,679.04 | 0.00 | 11,329,813.99 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 24,110.24 | 0.00 | 11,353,924.23 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 9,514.72 | 0.00 | 11,363,438.95 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 16,531.68 | 0.00 | 11,379,970.63 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,744.64 | 0.00 | 11,384,715.27 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 14,643.20 | 0.00 | 11,399,358.47 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 7,385.44 | 0.00 | 11,406,743.91 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 7,204.00 | 0.00 | 11,413,947.91 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 9,844.80 | 0.00 | 11,423,792.71 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | SALARIO DEL 01 AL 8 DE AGOSTO 2018 | 2,002.32 | 0.00 | 11,425,795.03 |
| | | | | 1,383,327.86 | 0.00 | 11,202,705.08 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-50-1000-0000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,302,416.34 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 102,254.56 | 0.00 | 3,011,088.71 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 95,863.65 | 0.00 | 3,106,952.36 |
| | | | | 198,118.21 | 0.00 | 1,500,534.55 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

5.1.1.2.0-1221-01-0004-SUBSIDIOS PERSONAL EVENTUAL

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,748,330.62 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-26 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 1,750,330.62 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 3,500.00 | 0.00 | 1,753,830.62 |
| 15-ago-18 | G-206 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUTTO C | 2,000.00 | 0.00 | 1,755,830.62 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 1,600.00 | 0.00 | 1,757,430.62 |
| 15-ago-18 | G-206 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 1,759,930.62 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN I | 2,500.00 | 0.00 | 1,762,430.62 |
| 15-ago-18 | G-206 | GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA | PAGO PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE | 2,769.36 | 0.00 | 1,765,199.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 1,768,199.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 1,771,199.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 1,774,199.98 |
| 21-ago-18 | G-212 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A A EMPLEDO EVENTUAL EN EL ARE | 6,000.00 | 0.00 | 1,780,199.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 3,500.00 | 0.00 | 1,783,699.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE S | 2,000.00 | 0.00 | 1,785,699.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 7,000.00 | 0.00 | 1,792,699.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 1,795,699.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 1,798,699.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 1,801,699.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 1,804,699.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 3,500.00 | 0.00 | 1,808,199.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA POR SEO PUBLICO CORR | 3,000.00 | 0.00 | 1,811,199.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 1,814,199.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 1,817,199.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 3,000.00 | 0.00 | 1,820,199.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 2,000.00 | 0.00 | 1,822,199.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 2,000.00 | 0.00 | 1,824,199.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 1,826,699.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 1,829,199.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAP | 1,500.00 | 0.00 | 1,830,699.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 1,500.00 | 0.00 | 1,832,199.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 2,000.00 | 0.00 | 1,834,199.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 2,000.00 | 0.00 | 1,836,199.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | 1,839,199.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | GORDIAN VELASCO ALEXIS | PAGO PERSONA POR MATENIMIENTO EN T | 3,400.00 | 0.00 | 1,842,599.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 3,500.00 | 0.00 | 1,846,099.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 1,849,499.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 3,400.00 | 0.00 | 1,852,899.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 3,277.00 | 0.00 | 1,856,176.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 2,500.00 | 0.00 | 1,858,676.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,400.00 | 0.00 | 1,862,076.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 1,865,076.98 |
| 15-ago-18 | G-206 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | 1,868,076.98 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 2,000.00 | 0.00 | 1,870,076.98 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C | 800.00 | 0.00 | 1,870,876.98 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 1,874,276.98 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P | 3,500.00 | 0.00 | 1,877,776.98 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUI | 2,000.00 | 0.00 | 1,879,776.98 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 1,882,776.98 |
| 30-ago-18 | G-213 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,500.00 | 0.00 | 1,886,276.98 |
| 30-ago-18 | G-213 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 3,000.00 | 0.00 | 1,889,276.98 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 3,000.00 | 0.00 | 1,892,276.98 |
| 30-ago-18 | G-213 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESI | 2,769.36 | 0.00 | 1,895,046.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 1,897,546.34 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,748,330.62 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 1,600.00 | 0.00 | 1,899,146.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 1,901,646.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 3,500.00 | 0.00 | 1,905,146.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 1,200.00 | 0.00 | 1,906,346.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 7,000.00 | 0.00 | 1,913,346.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 4,500.00 | 0.00 | 1,917,846.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 1,920,846.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 1,923,846.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 1,926,846.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 1,929,846.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,000.00 | 0.00 | 1,932,846.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 1,936,246.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | 1,939,246.34 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 3,000.00 | 0.00 | 1,942,246.34 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR TRES VIAJES DE BAS | 2,500.00 | 0.00 | 1,944,746.34 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 3,000.00 | 0.00 | 1,947,746.34 |
| 16-ago-18 | G-94 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,300.00 | 0.00 | 1,950,046.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE CORRESPONDIE | 2,000.00 | 0.00 | 1,952,046.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE KINDER | 2,000.00 | 0.00 | 1,954,046.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 2,000.00 | 0.00 | 1,956,046.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 1,500.00 | 0.00 | 1,957,546.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON | 2,000.00 | 0.00 | 1,959,546.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 1,962,546.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 1,965,546.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR | 3,000.00 | 0.00 | 1,968,546.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 1,971,546.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 3,000.00 | 0.00 | 1,974,546.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA | 2,000.00 | 0.00 | 1,976,546.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 2,000.00 | 0.00 | 1,978,546.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 1,981,046.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 1,500.00 | 0.00 | 1,982,546.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 3,500.00 | 0.00 | 1,986,046.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA E | 3,400.00 | 0.00 | 1,989,446.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 3,277.00 | 0.00 | 1,992,723.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 2,500.00 | 0.00 | 1,995,223.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,400.00 | 0.00 | 1,998,623.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 2,001,623.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 1,000.00 | 0.00 | 2,002,623.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 1,000.00 | 0.00 | 2,003,623.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE | 1,000.00 | 0.00 | 2,004,623.34 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,007,123.34 |
| | | | | 258,792.72 | 0.00 | 2,007,123.34 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$291,154.96 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 13,140.22 | 0.00 | 304,295.18 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P | 13,140.22 | 0.00 | 317,435.40 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 5,379.86 | 0.00 | 322,815.26 |
| | | | | 31,660.30 | 0.00 | 322,815.26 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

5.1.1.3.0-131466004 HORAS EXTRAORDINARIAS

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$90,221.84 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 516.56 | 0.00 | 122,398.70 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 418.47 | 0.00 | 122,817.17 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,320.72 | 0.00 | 125,137.89 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 418.47 | 0.00 | 125,556.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 2,320.76 | 0.00 | 127,877.12 |
| | | | | 5,994.98 | 0.00 | 96,216.82 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 709 de 1,405

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

5.1.1.3.0-1331506009 HORAS EXTRAORDINARIAS

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$34,111.89 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-189 | CRUZ GORDIAN DAVID | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 72,367.17 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 72,967.17 |
| 8-ago-18 | G-189 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 73,567.17 |
| 8-ago-18 | G-189 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 74,167.17 |
| 8-ago-18 | G-189 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 74,767.17 |
| 8-ago-18 | G-189 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 75,367.17 |
| 8-ago-18 | G-189 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 75,967.17 |
| 8-ago-18 | G-189 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 1,200.00 | 0.00 | 77,167.17 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 77,767.17 |
| 8-ago-18 | G-189 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 78,367.17 |
| 8-ago-18 | G-189 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 78,967.17 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 79,567.17 |
| 8-ago-18 | G-188 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 80,167.17 |
| 8-ago-18 | G-188 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 80,767.17 |
| 8-ago-18 | G-188 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 81,367.17 |
| 8-ago-18 | G-188 | DIAZ JURADO GILBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 81,967.17 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 82,567.17 |
| 8-ago-18 | G-188 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 83,167.17 |
| 8-ago-18 | G-188 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 83,767.17 |
| 8-ago-18 | G-188 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 84,367.17 |
| | | | | 12,600.00 | 0.00 | 46,711.89 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$110,958.87 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | INDEMNIZACION | 22,656.85 | 0.00 | 133,615.72 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | 20 INDEMNIZACION | 34,974.26 | 0.00 | 168,589.98 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | INDEMNIZACION | 66,927.55 | 0.00 | 235,517.53 |
| | | | | 124,558.66 | 0.00 | 235,517.53 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.5.0-1501-40-9999-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 711 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$758,800.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 883,758.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 3,600.00 | 0.00 | 887,358.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 888,558.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 888,958.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 3,200.00 | 0.00 | 892,158.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 892,558.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 895,358.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 896,958.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 899,758.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 900,558.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 902,158.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 902,558.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,000.00 | 0.00 | 906,558.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 906,958.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 907,358.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 907,758.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 909,758.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 910,558.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 911,358.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 913,358.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 914,158.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,200.00 | 0.00 | 915,358.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | 916,158.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | 916,958.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,600.00 | 0.00 | 918,558.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 918,958.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | 919,758.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,400.00 | 0.00 | 922,158.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | 922,958.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,000.00 | 0.00 | 924,958.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | 925,758.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | 926,158.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | 926,558.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 1,200.00 | 0.00 | 927,758.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 2,800.00 | 0.00 | 930,558.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 3,200.00 | 0.00 | 933,758.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,200.00 | 0.00 | 934,958.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 935,358.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 935,758.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,600.00 | 0.00 | 937,358.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 938,558.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 940,158.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 942,558.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 944,158.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 945,358.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 946,158.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 946,958.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 948,558.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 948,958.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 951,358.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 952,158.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 954,958.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 955,758.66 |

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$758,800.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 957,758.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 958,158.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 958,558.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 958,958.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 959,358.66 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 960,158.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 3,600.00 | 0.00 | 963,758.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 964,158.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 964,558.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 964,958.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,600.00 | 0.00 | 966,558.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 966,958.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,400.00 | 0.00 | 969,358.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,400.00 | 0.00 | 971,758.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | 972,158.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | 972,558.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 2,000.00 | 0.00 | 974,558.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 800.00 | 0.00 | 975,358.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 800.00 | 0.00 | 976,158.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 1,600.00 | 0.00 | 977,758.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 800.00 | 0.00 | 978,558.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 800.00 | 0.00 | 979,358.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,600.00 | 0.00 | 980,958.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,800.00 | 0.00 | 983,758.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,600.00 | 0.00 | 985,358.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 985,758.66 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,000.00 | 0.00 | 989,758.66 |
| | | | | 106,400.00 | 0.00 | 865,200.00 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.5.0-1391500-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$128,800.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 8,800.00 | 0.00 | 366,558.66 |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 8,800.00 | 0.00 | 375,358.66 |
| | | | | 17,600.00 | 0.00 | 144,400.00 |

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$39,863.77 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-22 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | PAGARE, MARCADOR DE CERA ROJO PARA E | 278.50 | 0.00 | 40,142.27 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | FOLDER MANILA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y | 1,677.00 | 0.00 | 41,819.27 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D | 679.00 | 0.00 | 42,498.27 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | BOLIGRAFO, BROCHES ACCO, GRAPA, LAPI | 1,940.80 | 0.00 | 44,439.07 |
| 16-ago-18 | G-202 | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,044.40 | 0.00 | 45,483.47 |
| 24-ago-18 | D-61 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS TAMAÑO CARTA POR SALIDA A LA C | 100.00 | 0.00 | 45,583.47 |
| | | | | 5,719.70 | 0.00 | 45,583.47 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2111-302-0001-0000 MATERIALES ÚTILES 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 | |
| 1-ago-18 | G-29 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE COUCHE TAMAÑO TABLOID | 464.00 | 0.00 | 6,183.70 |
| | | | | 464.00 | 0.00 | 464.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2121-01-0001-MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION
 2121-01-0001-MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 716 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$25,116.89 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-31 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER, N | 11,684.87 | 0.00 | 42,985.46 |
| 29-ago-18 | G-134 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 1,682.00 | 0.00 | 44,667.46 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 720X310 | 2,232.00 | 0.00 | 46,899.46 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE CANVAS Y LONA | 5,301.20 | 0.00 | 52,200.66 |
| | | | | 20,900.07 | 0.00 | 46,016.96 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-153 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER P | 8,135.72 | 0.00 | 35,219.49 |
| | | | | 8,135.72 | 0.00 | 8,135.72 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$64,610.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-13 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE | 6,264.00 | 0.00 | 106,093.49 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 350.00 | 0.00 | 106,443.49 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 350.00 | 0.00 | 106,793.49 |
| | | | | 6,964.00 | 0.00 | 71,574.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$10,559.18 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA PARA L | 754.69 | 0.00 | 11,313.87 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MATERIAL DE LIMPIEZA, BLANCATEL CLOR | 172.37 | 0.00 | 11,486.24 |
| 16-ago-18 | G-202 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPEL H | 210.78 | 0.00 | 11,697.02 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DETERGENTE EN POLVO, CLORALEZ DE 10L | 304.50 | 0.00 | 12,001.52 |
| | | | | 1,442.34 | 0.00 | 12,001.52 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POETT LIMPIADOR, SALVO JABON LIQUIDO | 186.51 | 0.00 | 1,628.85 |
| | | | | 186.51 | 0.00 | 186.51 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211410000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 721 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$251,504.62 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,610.00 | 0.00 | 255,743.47 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,996.36 | 0.00 | 257,739.83 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,900.00 | 0.00 | 260,639.83 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,784.00 | 0.00 | 263,423.83 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,803.80 | 0.00 | 265,227.63 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,320.00 | 0.00 | 267,547.63 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,088.00 | 0.00 | 269,635.63 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,344.36 | 0.00 | 271,979.99 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 2,568.24 | 0.00 | 274,548.23 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,320.00 | 0.00 | 276,868.23 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REU | 2,436.00 | 0.00 | 279,304.23 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR M | 2,992.80 | 0.00 | 282,297.03 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,772.40 | 0.00 | 285,069.43 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,876.80 | 0.00 | 287,946.23 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,900.00 | 0.00 | 290,846.23 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,204.00 | 0.00 | 293,050.23 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,128.60 | 0.00 | 295,178.83 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,038.12 | 0.00 | 297,216.95 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR HACER SU | 2,876.80 | 0.00 | 300,093.75 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,784.00 | 0.00 | 302,877.75 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,204.00 | 0.00 | 305,081.75 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,070.60 | 0.00 | 307,152.35 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,911.60 | 0.00 | 310,063.95 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,030.00 | 0.00 | 312,093.95 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,682.00 | 0.00 | 313,775.95 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 1,740.00 | 0.00 | 315,515.95 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,146.00 | 0.00 | 317,661.95 |
| 2-ago-18 | G-24 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 2,668.00 | 0.00 | 320,329.95 |
| 2-ago-18 | G-41 | OSUNA ORRICO MARIA EUGENIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 254.01 | 0.00 | 320,583.96 |
| 2-ago-18 | G-41 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE J | 1,949.00 | 0.00 | 322,532.96 |
| 2-ago-18 | G-41 | ROGA | CONSUMO DE ALIENTOS DESAYUNO Y COM | 1,740.00 | 0.00 | 324,272.96 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,629.80 | 0.00 | 325,902.76 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,629.80 | 0.00 | 327,532.56 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C | 2,882.60 | 0.00 | 330,415.16 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE | 1,577.60 | 0.00 | 331,992.76 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,600.01 | 0.00 | 333,592.77 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,699.99 | 0.00 | 335,292.76 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 335,859.76 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 486.00 | 0.00 | 336,345.76 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 432.00 | 0.00 | 336,777.76 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 486.00 | 0.00 | 337,263.76 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 648.00 | 0.00 | 337,911.76 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 338,478.76 |
| 24-ago-18 | G-198 | DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO | ALIMENTO POR COMISIONES DE LA REGIRO | 3,468.01 | 0.00 | 341,946.77 |
| 27-ago-18 | D-47 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,577.60 | 0.00 | 343,524.37 |
| 27-ago-18 | G-147 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 1,100.00 | 0.00 | 344,624.37 |
| 20-ago-18 | G-67 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 4,648.00 | 0.00 | 349,272.37 |
| 17-ago-18 | G-114 | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 1,376.00 | 0.00 | 350,648.37 |
| 17-ago-18 | G-114 | JGDADS SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 375.00 | 0.00 | 351,023.37 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE A | 1,229.60 | 0.00 | 352,252.97 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIADA A | 1,832.80 | 0.00 | 354,085.77 |
| 20-ago-18 | G-124 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 23,200.00 | 0.00 | 377,285.77 |
| | | | | 124,152.30 | 0.00 | 375,656.92 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-221152-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$627.46 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-17 | PEREZ CASTILLON ALVARO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 9,813.60 | 0.00 | 136,222.21 |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | COFFE MATE, BOLSA DE ROLLO, NESCAFE C | 737.32 | 0.00 | 136,959.53 |
| 1-ago-18 | G-39 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 962.80 | 0.00 | 137,922.33 |
| | | | | 11,513.72 | 0.00 | 12,141.18 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211010006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
 EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$981,018.40 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | 1,161,897.46 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | 1,230,897.46 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | 1,299,897.46 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | 1,368,897.46 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | 1,412,481.65 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | 1,456,065.84 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | 1,478,481.65 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | 1,500,897.46 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | 1,523,313.27 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 23,254.55 | 0.00 | 1,546,567.82 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 24,101.65 | 0.00 | 1,570,669.47 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 25,012.69 | 0.00 | 1,595,682.16 |
| | | | | 477,368.89 | 0.00 | 1,458,387.29 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-223101-0000 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-245 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 117,000.00 | 0.00 | 731,663.76 |
| 30-ago-18 | G-244 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 117,000.00 | 0.00 | 848,663.76 |
| | | | | 234,000.00 | 0.00 | 234,000.00 |

AUXILIAR CONTABLE

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

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$6,130.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FIBRAS S | 642.22 | 0.00 | 6,772.22 |
| | | | | 642.22 | 0.00 | 6,772.22 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

5.1.2.4.0 2441-Marcos de Madera y Productos de Madera

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | 2,392.22 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | 4,142.22 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | 5,892.22 |
| | | | | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 |

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: \$64,413.70 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | HERRAJE AQUAMASTER NEGRO Y FOCODE L | 386.00 | 0.00 | 70,691.92 |
| 17-ago-18 | G-126 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA | 43,612.75 | 0.00 | 114,304.67 |
| 17-ago-18 | G-224 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,251.72 | 0.00 | 115,556.39 |
| | | | | 45,250.47 | 0.00 | 109,664.17 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-2491000001 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
 2491000001 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
 EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$8,629.04 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | ARAIZA BARAJAS BERTHA ALICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARCO | 594.19 | 0.00 | 60,365.92 |
| | | | | 594.19 | 0.00 | 9,223.23 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

5.1.2.5.0-2531-01-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO
EJERCICIO DEL 2018

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$418,788.96 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ZIR-FOS 2.5G 12 SOBRES PARA LA NIÑA LES | 841.38 | 0.00 | 419,630.34 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | POLY-VI-SOL SOLUCION PEDIATRICA LA NI | 197.50 | 0.00 | 419,827.84 |
| 2-ago-18 | G-22 | OCHOA VARGAS J JESUS | HONARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA L | 500.00 | 0.00 | 420,327.84 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS Y DEPAKENE JARABE PAR | 833.90 | 0.00 | 421,161.74 |
| 8-ago-18 | G-48 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | STADIUM 50MG/2ML. RANTUDIL 60MG PA | 834.00 | 0.00 | 421,995.74 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 448.00 | 0.00 | 422,443.74 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 384.50 | 0.00 | 422,828.24 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 308.50 | 0.00 | 423,136.74 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 277.42 | 0.00 | 423,414.16 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 651.88 | 0.00 | 424,066.04 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 239.10 | 0.00 | 424,305.14 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 160.50 | 0.00 | 424,465.64 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,535.90 | 0.00 | 426,001.54 |
| 20-ago-18 | G-210 | CAFASA MEDICAL SA DE CV | SEVOFLURANO PARA EL . RICARDO JULIAN M | 8,120.02 | 0.00 | 434,121.56 |
| 20-ago-18 | G-211 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS | 1,700.00 | 0.00 | 435,821.56 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | NOOTROPIL 80 | 946.45 | 0.00 | 436,768.01 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEPAKE | 391.90 | 0.00 | 437,159.91 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 785.00 | 0.00 | 437,944.91 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 295.00 | 0.00 | 438,239.91 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 2,210.00 | 0.00 | 440,449.91 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 4,795.00 | 0.00 | 445,244.91 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 790.00 | 0.00 | 446,034.91 |
| 21-ago-18 | D-27 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA | 266.50 | 0.00 | 446,301.41 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. PRISCILIAN | 259.00 | 0.00 | 446,560.41 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TERFAMEX 30MG PARA EL C. LUIS FERNAN | 468.00 | 0.00 | 447,028.41 |
| 10-ago-18 | G-74 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | BIOPROTEC CAPS PARA LA C. CINTHIA GABR | 234.20 | 0.00 | 447,262.61 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | REDOTEX CAPS PARA EL C. LUIS FERNANDO | 785.00 | 0.00 | 448,047.61 |
| 10-ago-18 | G-57 | ABARCA DE LA PAZ JUAN PAULO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 2,400.00 | 0.00 | 450,447.61 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT PARA EL C. JESUS EMANUEL BRA | 322.00 | 0.00 | 450,769.61 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MICOSTATIN INF Y FEBRAX PED PARA EL C. I | 527.99 | 0.00 | 451,297.60 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG JBE PARA EL C. JUAN AN | 385.90 | 0.00 | 451,683.50 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ZENTEL 20MG PARA LA C. ILSE MARGARITA | 197.00 | 0.00 | 451,880.50 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TREXEN DUO C/7 OVULOS PARA LA C. ILSE M | 380.00 | 0.00 | 452,260.50 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | TRANSTEC 35MCG/H PARA EL C. EDGAR RA | 993.63 | 0.00 | 453,254.13 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG CAPS PARA EL NIÑO JE | 448.00 | 0.00 | 453,702.13 |
| 16-ago-18 | G-89 | HERNANDEZ AMAYA JORGE | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CIRUIJA L | 11,600.00 | 0.00 | 465,302.13 |
| 22-ago-18 | G-123 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 1,190.77 | 0.00 | 466,492.90 |
| 31-ago-18 | G-238 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 2,865.66 | 0.00 | 469,358.56 |
| | | | | 50,569.60 | 0.00 | 469,358.56 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-253150-0006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 730 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$34,935.37 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ANORO 62.5MCG/25MCG PARA MARIANA P | 721.57 | 0.00 | 86,226.54 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | HIOSCINA 10MG, MELOX PLUS, OMEPRAZO | 141.82 | 0.00 | 86,368.36 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TYLEX 750MG PARA LA C. MARISOL RODRIG | 154.85 | 0.00 | 86,523.21 |
| 1-ago-18 | G-28 | PONCE CORONA AZUCENA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA NIÑA SO | 600.00 | 0.00 | 87,123.21 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUIN | 1,070.00 | 0.00 | 88,193.21 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | LIPASA, DESHIDROGENASA, ELECTROLITOS, | 972.00 | 0.00 | 89,165.21 |
| 1-ago-18 | G-28 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | REGENESIS MAX, OSSOPAN, FERRANINA FO | 1,162.00 | 0.00 | 90,327.21 |
| 1-ago-18 | G-28 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. YUBE | 500.00 | 0.00 | 90,827.21 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BIOTREFON, CEPOREX, FOLIVITAL PARA LA N | 726.49 | 0.00 | 91,553.70 |
| | | | | 6,048.73 | 0.00 | 40,984.10 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-225 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FERULA , | 1,060.00 | 0.00 | 57,678.33 |
| | | | | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$26,346.02 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-25 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 2,210.00 | 0.00 | 86,234.35 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | COPELE DE PLAS, COPELE DE PLASTICO, ADAP | 1,282.00 | 0.00 | 87,516.35 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | LJA PARA PLOMERO, AFIJ ADH. PVC, COD | 166.61 | 0.00 | 87,682.96 |
| | | | | 3,658.61 | 0.00 | 30,004.63 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-4-0001-1004-FUELLES Y PRODUCTOS Y ADITIVOS
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 733 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,136,677.93 | | SALDO |
|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | D-32 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A | 400.00 | 0.00 | 3,137,077.93 |
| 20-ago-18 | D-32 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR SALIDAD AL COMEDOR C | 250.00 | 0.00 | 3,137,327.93 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 382.60 | 0.00 | 3,137,710.53 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 249.00 | 0.00 | 3,137,959.53 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA DAR AVISOS DE LAS T | 382.60 | 0.00 | 3,138,342.13 |
| 8-ago-18 | G-48 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR AEROSOL, PA | 98.00 | 0.00 | 3,138,440.13 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE LOS J | 370.60 | 0.00 | 3,138,810.73 |
| 8-ago-18 | G-48 | PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE | CUBETA DE ACEITE DE 19 LTS PARA VOLTE | 1,000.00 | 0.00 | 3,139,810.73 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 700.00 | 0.00 | 3,140,510.73 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | 3,142,493.73 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE APRA REALIZAR TRABAJOS D | 951.00 | 0.00 | 3,143,444.73 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 3,144,436.23 |
| 2-ago-18 | G-23 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 424.20 | 0.00 | 3,144,860.43 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LCO DE CH | 730.14 | 0.00 | 3,145,590.57 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | 3,146,090.57 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | 3,146,590.57 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 1,000.00 | 0.00 | 3,147,590.57 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 500.03 | 0.00 | 3,148,090.60 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 200.00 | 0.00 | 3,148,290.60 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 300.00 | 0.00 | 3,148,590.60 |
| 2-ago-18 | G-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 285.00 | 0.00 | 3,148,875.60 |
| 2-ago-18 | G-20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 200.00 | 0.00 | 3,149,075.60 |
| 2-ago-18 | G-20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 100.00 | 0.00 | 3,149,175.60 |
| 2-ago-18 | G-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO | 566.70 | 0.00 | 3,149,742.30 |
| 2-ago-18 | G-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI | 566.70 | 0.00 | 3,150,309.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIR A REALIZAR EL R | 318.15 | 0.00 | 3,150,627.15 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 100.00 | 0.00 | 3,150,727.15 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 212.10 | 0.00 | 3,150,939.25 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D | 212.10 | 0.00 | 3,151,151.35 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 3,152,151.35 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 3,153,151.35 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 1,199.93 | 0.00 | 3,154,351.28 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 1,560.01 | 0.00 | 3,155,911.29 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 1,000.00 | 0.00 | 3,156,911.29 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 188.70 | 0.00 | 3,157,099.99 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 754.80 | 0.00 | 3,157,854.79 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 754.80 | 0.00 | 3,158,609.59 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 984.50 | 0.00 | 3,159,594.09 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 991.50 | 0.00 | 3,160,585.59 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 570.60 | 0.00 | 3,161,156.19 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 944.50 | 0.00 | 3,162,100.69 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 947.50 | 0.00 | 3,163,048.19 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 760.80 | 0.00 | 3,163,808.99 |
| 2-ago-18 | G-22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 515.49 | 0.00 | 3,164,324.48 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALZAR COMPRAS D | 570.60 | 0.00 | 3,164,895.08 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 951.00 | 0.00 | 3,165,846.08 |
| 2-ago-18 | G-20 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI | 1,019.13 | 0.00 | 3,166,865.21 |
| 2-ago-18 | G-22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 700.00 | 0.00 | 3,167,565.21 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 951.00 | 0.00 | 3,168,516.21 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE DE TRASMICION AKRON ATF PARA L | 1,246.00 | 0.00 | 3,169,762.21 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 500.00 | 0.00 | 3,170,262.21 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 760.80 | 0.00 | 3,171,023.01 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-Compras de Bienes y Servicios y Aditivos

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,136,677.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 964.50 | 0.00 | 3,235,966.73 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 771.60 | 0.00 | 3,236,738.33 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 386.20 | 0.00 | 3,237,124.53 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 772.40 | 0.00 | 3,237,896.93 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,353.80 | 0.00 | 3,239,250.73 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 831.20 | 0.00 | 3,240,081.93 |
| 31-ago-18 | D-8 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,040.78 | 0.00 | 3,241,122.71 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 200.00 | 0.00 | 3,241,322.71 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 580.20 | 0.00 | 3,241,902.91 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,934.00 | 0.00 | 3,243,836.91 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 497.75 | 0.00 | 3,244,334.66 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 696.85 | 0.00 | 3,245,031.51 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 597.30 | 0.00 | 3,245,628.81 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,275.38 | 0.00 | 3,246,904.19 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 846.80 | 0.00 | 3,247,750.99 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,987.92 | 0.00 | 3,249,738.91 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,004.00 | 0.00 | 3,250,742.91 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | 3,251,748.41 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | 3,252,753.91 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | 3,253,759.41 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | 3,254,764.91 |
| 28-ago-18 | D-7 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL L | 579.30 | 0.00 | 3,255,344.21 |
| 28-ago-18 | D-7 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL L | 579.30 | 0.00 | 3,255,923.51 |
| 28-ago-18 | D-7 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 303.21 | 0.00 | 3,256,226.72 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE B | 300.00 | 0.00 | 3,256,526.72 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 386.20 | 0.00 | 3,256,912.92 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 772.40 | 0.00 | 3,257,685.32 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | 3,259,675.22 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 771.60 | 0.00 | 3,260,446.82 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 772.40 | 0.00 | 3,261,219.22 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 1,005.50 | 0.00 | 3,262,224.72 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 1,005.50 | 0.00 | 3,263,230.22 |
| 31-ago-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,034.50 | 0.00 | 3,264,264.72 |
| 31-ago-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,069.04 | 0.00 | 3,265,333.76 |
| 31-ago-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 1,934.00 | 0.00 | 3,267,267.76 |
| 31-ago-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 773.60 | 0.00 | 3,268,041.36 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE GI | 428.20 | 0.00 | 3,268,469.56 |
| 30-ago-18 | D-135 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE MOTOR AKRON HD INTENSE PARA E | 136.58 | 0.00 | 3,268,606.14 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 300.00 | 0.00 | 3,268,906.14 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 380.40 | 0.00 | 3,269,286.54 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 380.40 | 0.00 | 3,269,666.94 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 380.40 | 0.00 | 3,270,047.34 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CD DE P | 400.00 | 0.00 | 3,270,447.34 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 574.20 | 0.00 | 3,271,021.54 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 382.60 | 0.00 | 3,271,404.14 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 380.40 | 0.00 | 3,271,784.54 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 380.40 | 0.00 | 3,272,164.94 |
| 16-ago-18 | G-97 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 500.00 | 0.00 | 3,272,664.94 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 734.40 | 0.00 | 3,273,399.34 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 3,274,390.84 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | 3,276,373.84 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 3,277,365.34 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 552.90 | 0.00 | 3,277,918.24 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-0000000-0000000-0000000-0000000
COMBUSTIBLES Y ADITIVOS
EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,136,677.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 512.10 | 0.00 | 3,332,729.82 |
| 8-ago-18 | G-72 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON HD INTENSE SL SAE 40 946ML PAR | 68.29 | 0.00 | 3,332,798.11 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA PARA P | 100.00 | 0.00 | 3,332,898.11 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 500.00 | 0.00 | 3,333,398.11 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL RECORR | 600.00 | 0.00 | 3,333,998.11 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 3,334,998.11 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 396.40 | 0.00 | 3,335,394.51 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA | 570.60 | 0.00 | 3,335,965.11 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 997.00 | 0.00 | 3,336,962.11 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,994.00 | 0.00 | 3,338,956.11 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 765.20 | 0.00 | 3,339,721.31 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 765.20 | 0.00 | 3,340,486.51 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 1,000.11 | 0.00 | 3,341,486.62 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 C | 848.40 | 0.00 | 3,342,335.02 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 573.90 | 0.00 | 3,342,908.92 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 573.90 | 0.00 | 3,343,482.82 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 573.90 | 0.00 | 3,344,056.72 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 997.00 | 0.00 | 3,345,053.72 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 600.00 | 0.00 | 3,345,653.72 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 637.50 | 0.00 | 3,346,291.22 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 637.50 | 0.00 | 3,346,928.72 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 637.50 | 0.00 | 3,347,566.22 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 636.30 | 0.00 | 3,348,202.52 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 848.40 | 0.00 | 3,349,050.92 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 636.30 | 0.00 | 3,349,687.22 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 386.60 | 0.00 | 3,350,073.82 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 951.00 | 0.00 | 3,351,024.82 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 573.90 | 0.00 | 3,351,598.72 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 500.00 | 0.00 | 3,352,098.72 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D | 424.20 | 0.00 | 3,352,522.92 |
| 10-ago-18 | G-74 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS PARA EL CAMION B | 85.00 | 0.00 | 3,352,607.92 |
| 10-ago-18 | G-73 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALDA A LA CD DE PU | 772.80 | 0.00 | 3,353,380.72 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 769.20 | 0.00 | 3,354,149.92 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 636.30 | 0.00 | 3,354,786.22 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 636.30 | 0.00 | 3,355,422.52 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 424.20 | 0.00 | 3,355,846.72 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 423.40 | 0.00 | 3,356,270.12 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,980.99 | 0.00 | 3,358,251.11 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE | 500.00 | 0.00 | 3,358,751.11 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 961.50 | 0.00 | 3,359,712.61 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.50 | 0.00 | 3,360,713.11 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,980.99 | 0.00 | 3,362,694.10 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,980.99 | 0.00 | 3,364,675.09 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 384.60 | 0.00 | 3,365,059.69 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 384.60 | 0.00 | 3,365,444.29 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 769.20 | 0.00 | 3,366,213.49 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 384.60 | 0.00 | 3,366,598.09 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | CUBETA DE GRASA DE CHASIS PARA EL MOD | 890.00 | 0.00 | 3,367,488.09 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | CUBETA DE ACEITE ESTANDAR Y CUBETA D | 2,490.00 | 0.00 | 3,369,978.09 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM | 400.00 | 0.00 | 3,370,378.09 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 630.30 | 0.00 | 3,371,008.39 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,000.00 | 0.00 | 3,372,008.39 |
| 10-ago-18 | G-71 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE QUADROLUBE 80W90 Y ACEITE MEX | 286.10 | 0.00 | 3,372,294.49 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-40-0001-04-01-SUBPUESTOS Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 738 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,136,677.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 3,373,298.49 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A | 385.40 | 0.00 | 3,373,683.89 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 98.00 | 0.00 | 3,373,781.89 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 795.20 | 0.00 | 3,374,577.09 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 855.20 | 0.00 | 3,375,432.29 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 855.20 | 0.00 | 3,376,287.49 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 P | 1,710.40 | 0.00 | 3,377,997.89 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 1,034.50 | 0.00 | 3,379,032.39 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 1,069.00 | 0.00 | 3,380,101.39 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 1,005.00 | 0.00 | 3,381,106.39 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 1,989.90 | 0.00 | 3,383,096.29 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 1,989.90 | 0.00 | 3,385,086.19 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 1,005.00 | 0.00 | 3,386,091.19 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 964.50 | 0.00 | 3,387,055.69 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 964.50 | 0.00 | 3,388,020.19 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 1,004.50 | 0.00 | 3,389,024.69 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 1,004.50 | 0.00 | 3,390,029.19 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 1,004.50 | 0.00 | 3,391,033.69 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 1,004.50 | 0.00 | 3,392,038.19 |
| 10-ago-18 | G-140 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS | 1,599.18 | 0.00 | 3,393,637.37 |
| 10-ago-18 | G-140 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS | 1,570.14 | 0.00 | 3,395,207.51 |
| 7-ago-18 | D-35 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A | 500.00 | 0.00 | 3,395,707.51 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 700.00 | 0.00 | 3,396,407.51 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 500.00 | 0.00 | 3,396,907.51 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 500.00 | 0.00 | 3,397,407.51 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ROSA M | 900.00 | 0.00 | 3,398,307.51 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 2,000.00 | 0.00 | 3,400,307.51 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 384.84 | 0.00 | 3,400,692.35 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE LA | 950.41 | 0.00 | 3,401,642.76 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 865.39 | 0.00 | 3,402,508.15 |
| 31-ago-18 | D-33 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 135.00 | 0.00 | 3,402,643.15 |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D | 300.00 | 0.00 | 3,402,943.15 |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D | 620.53 | 0.00 | 3,403,563.68 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | 3,404,572.68 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | 3,405,580.68 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | 3,406,589.68 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | 3,407,598.68 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | 3,408,606.68 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | 3,409,614.68 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | 3,410,622.68 |
| 21-ago-18 | D-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 470.00 | 0.00 | 3,411,092.68 |
| 21-ago-18 | D-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 500.00 | 0.00 | 3,411,592.68 |
| 21-ago-18 | D-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 490.00 | 0.00 | 3,412,082.68 |
| 20-ago-18 | D-32 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SALIDA A LA TERMINA | 500.00 | 0.00 | 3,412,582.68 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 700.00 | 0.00 | 3,413,282.68 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 730.27 | 0.00 | 3,414,012.95 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 967.20 | 0.00 | 3,414,980.15 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 1,390.37 | 0.00 | 3,416,370.52 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.80 | 0.00 | 3,416,756.32 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.70 | 0.00 | 3,417,335.02 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.70 | 0.00 | 3,417,913.72 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.70 | 0.00 | 3,418,492.42 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.70 | 0.00 | 3,419,071.12 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-40001001-DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 739 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,136,677.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 579.30 | 0.00 | 3,419,650.42 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,990.89 | 0.00 | 3,421,641.31 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,990.89 | 0.00 | 3,423,632.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,990.89 | 0.00 | 3,425,623.09 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,990.89 | 0.00 | 3,427,613.98 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 965.50 | 0.00 | 3,428,579.48 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 827.60 | 0.00 | 3,429,407.08 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,034.50 | 0.00 | 3,430,441.58 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,050.79 | 0.00 | 3,431,492.37 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 760.55 | 0.00 | 3,432,252.92 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,320.07 | 0.00 | 3,433,572.99 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 534.50 | 0.00 | 3,434,107.49 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 967.00 | 0.00 | 3,435,074.49 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 967.00 | 0.00 | 3,436,041.49 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.50 | 0.00 | 3,437,045.99 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,988.91 | 0.00 | 3,439,034.90 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 3,441,030.74 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 964.00 | 0.00 | 3,441,994.74 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 967.00 | 0.00 | 3,442,961.74 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,005.00 | 0.00 | 3,443,966.74 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.50 | 0.00 | 3,444,971.24 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.50 | 0.00 | 3,445,975.74 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,034.50 | 0.00 | 3,447,010.24 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,353.80 | 0.00 | 3,448,364.04 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 771.60 | 0.00 | 3,449,135.64 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 579.30 | 0.00 | 3,449,714.94 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 386.20 | 0.00 | 3,450,101.14 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 965.50 | 0.00 | 3,451,066.64 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 579.30 | 0.00 | 3,451,645.94 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 1,037.50 | 0.00 | 3,452,683.44 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,156.80 | 0.00 | 3,453,840.24 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,547.20 | 0.00 | 3,455,387.44 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,157.40 | 0.00 | 3,456,544.84 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,000.50 | 0.00 | 3,457,545.34 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR | 1,000.50 | 0.00 | 3,458,545.84 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 997.50 | 0.00 | 3,459,543.34 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 1,000.50 | 0.00 | 3,460,543.84 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 1,000.50 | 0.00 | 3,461,544.34 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,995.00 | 0.00 | 3,463,539.34 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,000.50 | 0.00 | 3,464,539.84 |
| 16-ago-18 | G-203 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER | 637.50 | 0.00 | 3,465,177.34 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 391.80 | 0.00 | 3,465,569.14 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 424.20 | 0.00 | 3,465,993.34 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.00 | 0.00 | 3,466,593.34 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.00 | 0.00 | 3,467,193.34 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 3,468,193.34 |
| 16-ago-18 | G-202 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 449.00 | 0.00 | 3,468,642.34 |
| 16-ago-18 | G-203 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA E | 786.38 | 0.00 | 3,469,428.72 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC | 1,000.50 | 0.00 | 3,470,429.22 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK | 1,000.50 | 0.00 | 3,471,429.72 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 3,471,929.72 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 410.20 | 0.00 | 3,472,339.92 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 409.00 | 0.00 | 3,472,748.92 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2011-00001 DE COMPROBANTES Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 740 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,136,677.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 375.20 | 0.00 | 3,473,124.12 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 3,473,624.12 |
| 20-ago-18 | G-211 | GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE PROVEDU | 379.80 | 0.00 | 3,474,003.92 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | LLANTA | 1,679.02 | 0.00 | 3,475,682.94 |
| 20-ago-18 | G-211 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE | 500.00 | 0.00 | 3,476,182.94 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 3,476,953.74 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 3,477,724.54 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 3,478,728.54 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 3,479,306.64 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 3,479,692.04 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 3,480,655.54 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 3,482,643.46 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 3,483,647.46 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 3,484,651.46 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 3,485,655.46 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 3,486,659.46 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 3,487,663.46 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 3,488,667.46 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 3,490,661.46 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 3,492,655.46 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 596.40 | 0.00 | 3,493,251.86 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | 3,495,246.86 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.50 | 0.00 | 3,496,247.36 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 3,497,279.86 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 3,498,312.36 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 3,499,344.86 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 3,500,377.36 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.50 | 0.00 | 3,501,374.86 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.50 | 0.00 | 3,502,372.36 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | 3,504,367.36 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 3,506,355.28 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 3,507,126.08 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 3,508,089.58 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.60 | 0.00 | 3,508,474.18 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 769.20 | 0.00 | 3,509,243.38 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.50 | 0.00 | 3,510,243.88 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.50 | 0.00 | 3,511,244.38 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.00 | 0.00 | 3,511,820.38 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.00 | 0.00 | 3,512,396.38 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.00 | 0.00 | 3,512,972.38 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 3,513,550.48 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 3,514,128.58 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 3,514,899.38 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,900.00 | 0.00 | 3,516,799.38 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 3,517,831.88 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.50 | 0.00 | 3,518,832.38 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 3,519,795.88 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 3,521,295.88 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 3,522,795.88 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 3,524,789.88 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,994.00 | 0.00 | 3,526,783.88 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 3,528,777.88 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,994.00 | 0.00 | 3,530,771.88 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,136,677.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 574.14 | 0.00 | 3,531,346.02 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 3,533,340.02 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 997.50 | 0.00 | 3,534,337.52 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.00 | 0.00 | 3,535,334.52 |
| 10-ago-18 | G-192 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,500.00 | 0.00 | 3,536,834.52 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | 3,538,829.52 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,999.90 | 0.00 | 3,540,829.42 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 3,541,792.92 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 3,542,178.32 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,980.97 | 0.00 | 3,544,159.29 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,980.99 | 0.00 | 3,546,140.28 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,980.99 | 0.00 | 3,548,121.27 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,980.99 | 0.00 | 3,550,102.26 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 3,550,487.66 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 3,551,491.66 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 3,552,495.66 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 3,553,495.66 |
| 24-ago-18 | D-60 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 300.00 | 0.00 | 3,553,795.66 |
| 24-ago-18 | D-60 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 526.61 | 0.00 | 3,554,322.27 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 618.30 | 0.00 | 3,554,940.57 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 3,555,940.57 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,036.90 | 0.00 | 3,556,977.47 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 60.00 | 0.00 | 3,557,037.47 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 550.80 | 0.00 | 3,557,588.27 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTU | 602.00 | 0.00 | 3,558,190.27 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 3,559,190.27 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 367.20 | 0.00 | 3,559,557.47 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,923.00 | 0.00 | 3,561,480.47 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 961.50 | 0.00 | 3,562,441.97 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 405.40 | 0.00 | 3,562,847.37 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 980.00 | 0.00 | 3,563,827.37 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 1,924.00 | 0.00 | 3,565,751.37 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 1,923.00 | 0.00 | 3,567,674.37 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 3,568,674.37 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 961.50 | 0.00 | 3,569,635.87 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 605.00 | 0.00 | 3,570,240.87 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TEHUAMIXTL | 737.60 | 0.00 | 3,570,978.47 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 3,571,978.47 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 600.00 | 0.00 | 3,572,578.47 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 3,573,578.47 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 500.00 | 0.00 | 3,574,078.47 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.00 | 0.00 | 3,574,478.47 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,150.09 | 0.00 | 3,575,628.56 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA OBRA EN CORRALES | 1,010.50 | 0.00 | 3,576,639.06 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,150.34 | 0.00 | 3,577,789.40 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 555.44 | 0.00 | 3,578,344.84 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 414.60 | 0.00 | 3,578,759.44 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 500.00 | 0.00 | 3,579,259.44 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRASLADAR P | 1,023.14 | 0.00 | 3,580,282.58 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 254.05 | 0.00 | 3,580,536.63 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 200.00 | 0.00 | 3,580,736.63 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 3,582,719.63 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 382.80 | 0.00 | 3,583,102.43 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0 2011-2014-Compras, Materiales, Suministros y Aditivos
 EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,136,677.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 1,994.00 | 0.00 | 3,651,187.19 |
| | | | | 514,509.26 | 0.00 | 3,651,187.19 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.7.0-273140-0004 DEPTOS DEPORTIVOS

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$14,384.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-30 | CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA | UNA FACTURA POR DOS BALONES DE VOLE | 638.00 | 0.00 | 15,022.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALON D | 639.96 | 0.00 | 15,661.96 |
| | | | | 1,277.96 | 0.00 | 15,661.96 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$38,794.80 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-54 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D | 2,579.81 | 0.00 | 41,374.61 |
| 31-ago-18 | D-30 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ROLLO DE CUERDA Y C | 275.01 | 0.00 | 41,649.62 |
| | | | | 2,854.82 | 0.00 | 41,649.62 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.0-2241010000 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES
 2014-10-01-2015-09-30 RESERVA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES
 EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,099.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | IMPORTACIONES CORTES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTROL | 300.00 | 0.00 | 6,253.82 |
| | | | | 300.00 | 0.00 | 3,399.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.0-2901-01-0004-REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 748 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$272,607.35 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-11 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 1,440.00 | 0.00 | 277,202.17 |
| 6-ago-18 | G-34 | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 4,508.29 | 0.00 | 281,710.46 |
| 7-ago-18 | G-128 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 950.01 | 0.00 | 282,660.47 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PISTON PARA MOTOR PARA EL VEHICULO S | 1,522.71 | 0.00 | 284,183.18 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | CASRTERA DE EMPAQUES PARA MOTOR P | 1,242.64 | 0.00 | 285,425.82 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA TIPO RLER MORESA PARA EL VE | 1,989.96 | 0.00 | 287,415.78 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA, COJINETE BIELA, COJINETWE C | 1,714.71 | 0.00 | 289,130.49 |
| 6-ago-18 | G-44 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO D | 4,140.00 | 0.00 | 293,270.49 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FUSIBLE. ANTICONGELANTE, LLIJA, HORQUILLA | 9,840.00 | 0.00 | 303,110.49 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FILTRO DE ACEITE AIRE, BUJIA, ACEITE, SILI | 4,315.00 | 0.00 | 307,425.49 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | VIELETA, TERMINAL, DISCO DE FRENOS, SE | 13,180.00 | 0.00 | 320,605.49 |
| 10-ago-18 | G-71 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | AMORTIGUADORES SENSATRAC PARA LA P | 2,000.00 | 0.00 | 322,605.49 |
| 30-ago-18 | D-135 | ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE | EMPAQUE PARA EL VEHICULO CHEVY BLA | 490.00 | 0.00 | 323,095.49 |
| 27-ago-18 | D-2 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | BOMBA Y CIL ESCLAVO PARA EM CAMION C | 1,640.01 | 0.00 | 324,735.50 |
| 16-ago-18 | G-117 | MEZA RUBIO JUAN ALBERTO | LLANTA DELANTERA PARA EL CAMION ESC | 1,800.00 | 0.00 | 326,535.50 |
| 9-ago-18 | G-129 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 2,900.00 | 0.00 | 329,435.50 |
| 31-ago-18 | G-157 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERN | 2,668.00 | 0.00 | 332,103.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H | 750.00 | 0.00 | 332,853.50 |
| 16-ago-18 | G-202 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D | 290.00 | 0.00 | 333,143.50 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACI | 1,400.00 | 0.00 | 334,543.50 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 1,020.00 | 0.00 | 335,563.50 |
| | | | | 59,801.33 | 0.00 | 332,408.68 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$76,224.03 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, PISTON D | 340.01 | 0.00 | 139,520.19 |
| 9-ago-18 | G-190 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAPACI | 31,320.00 | 0.00 | 170,840.19 |
| | | | | 31,660.01 | 0.00 | 107,884.04 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

5.1.2.9.0-2008-14-0004 REACCIONES Y AGENTES MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$136,236.77 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA 6C2XREEL PARA RETROEXCAV | 1,897.99 | 0.00 | 232,750.92 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 1,635.89 | 0.00 | 234,386.81 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 1,635.89 | 0.00 | 236,022.70 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 13 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 7,145.60 | 0.00 | 243,168.30 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 15 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 8,294.00 | 0.00 | 251,462.30 |
| 15-ago-18 | G-91 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA A | 3,068.20 | 0.00 | 254,530.50 |
| 15-ago-18 | G-90 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA D | 2,347.84 | 0.00 | 256,878.34 |
| 21-ago-18 | G-115 | PREOSA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GP. SE | 18,711.28 | 0.00 | 275,589.62 |
| 17-ago-18 | G-101 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 11,368.00 | 0.00 | 286,957.62 |
| 30-ago-18 | D-50 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | DISCO DE DESBASTE PARA LA RETROEXCAVA | 113.68 | 0.00 | 287,071.30 |
| | | | | 56,218.37 | 0.00 | 192,455.14 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,071,677.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DE | 1,184.00 | 0.00 | 1,072,861.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,220.00 | 0.00 | 1,078,081.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,288.00 | 0.00 | 1,082,369.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,271.00 | 0.00 | 1,088,640.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 18,692.00 | 0.00 | 1,107,332.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,199.00 | 0.00 | 1,108,531.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 192.00 | 0.00 | 1,108,723.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,461.00 | 0.00 | 1,110,184.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,447.00 | 0.00 | 1,116,631.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,847.00 | 0.00 | 1,123,478.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 550.00 | 0.00 | 1,124,028.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,093.00 | 0.00 | 1,127,121.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,667.00 | 0.00 | 1,129,788.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO D ENERGIA | 12,028.00 | 0.00 | 1,141,816.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | 1,141,872.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 841.00 | 0.00 | 1,142,713.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENRGIA E | 11,400.00 | 0.00 | 1,154,113.00 |
| | | | | 82,436.00 | 0.00 | 1,154,113.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,103,098.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 EN LA LO | 800.00 | 0.00 | 1,186,334.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8818 Y MV | 1,870.00 | 0.00 | 1,188,204.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO MV3311 EN L | 103.00 | 0.00 | 1,188,307.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 EN LA LO | 622.00 | 0.00 | 1,188,929.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 EN LA LO | 580.00 | 0.00 | 1,189,509.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO | 603.00 | 0.00 | 1,190,112.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 28 EN LA LO | 556.00 | 0.00 | 1,190,668.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ANTENA D | 365.00 | 0.00 | 1,191,033.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUELLE EN L | 57.00 | 0.00 | 1,191,090.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 EN LA L | 1,014.00 | 0.00 | 1,192,104.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D | 103.00 | 0.00 | 1,192,207.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,014.00 | 0.00 | 1,193,221.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,976.00 | 0.00 | 1,196,197.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,892.00 | 0.00 | 1,198,089.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 42,810.00 | 0.00 | 1,240,899.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 6,135.00 | 0.00 | 1,247,034.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 72,786.00 | 0.00 | 1,319,820.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 9,582.00 | 0.00 | 1,329,402.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,098.00 | 0.00 | 1,332,500.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,953.00 | 0.00 | 1,336,453.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,131.00 | 0.00 | 1,339,584.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,033.00 | 0.00 | 1,341,617.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,490.00 | 0.00 | 1,344,107.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,449.00 | 0.00 | 1,346,556.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,373.00 | 0.00 | 1,348,929.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 5,420.00 | 0.00 | 1,354,349.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,542.00 | 0.00 | 1,355,891.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 5,140.00 | 0.00 | 1,361,031.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 L | 6,140.00 | 0.00 | 1,367,171.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 E | 6,041.00 | 0.00 | 1,373,212.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 926.00 | 0.00 | 1,374,138.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD E | 3,565.00 | 0.00 | 1,377,703.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD L | 2,229.00 | 0.00 | 1,379,932.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 13,077.00 | 0.00 | 1,393,009.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 6,359.00 | 0.00 | 1,399,368.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 17,773.00 | 0.00 | 1,417,141.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 14,040.00 | 0.00 | 1,431,181.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 4,836.00 | 0.00 | 1,436,017.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EN LA | 982.00 | 0.00 | 1,436,999.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EN L | 996.00 | 0.00 | 1,437,995.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 1,962.00 | 0.00 | 1,439,957.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 505.00 | 0.00 | 1,440,462.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 743.00 | 0.00 | 1,441,205.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 439.00 | 0.00 | 1,441,644.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 925.00 | 0.00 | 1,442,569.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 449.00 | 0.00 | 1,443,018.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN AV LAS HACIEN | 1,285.00 | 0.00 | 1,444,303.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 752.00 | 0.00 | 1,445,055.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 1,229.00 | 0.00 | 1,446,284.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 1,057.00 | 0.00 | 1,447,341.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 463.00 | 0.00 | 1,447,804.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA LO | 1,257.00 | 0.00 | 1,449,061.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA LO | 1,930.00 | 0.00 | 1,450,991.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.1.0-3111-520000-ENERGÍA ELÉCTRICA
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 753 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,103,098.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 EN LA LO | 1,467.00 | 0.00 | 1,452,458.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA LO | 491.00 | 0.00 | 1,452,949.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8827 Y LA ESCU | 580.00 | 0.00 | 1,453,529.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4 ESQUI | 2,126.00 | 0.00 | 1,455,655.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 323.00 | 0.00 | 1,455,978.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8829 Y MV-6451 E | 281.00 | 0.00 | 1,456,259.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 EN LA LO | 1,014.00 | 0.00 | 1,457,273.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 104 EN LA LO | 1,365.00 | 0.00 | 1,458,638.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO | 757.00 | 0.00 | 1,459,395.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO | 1,650.00 | 0.00 | 1,461,045.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 93 EN LA LO | 1,164.00 | 0.00 | 1,462,209.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,857.00 | 0.00 | 538,864.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 66.00 | 0.00 | 538,930.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 13,120.00 | 0.00 | 552,050.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,519.00 | 0.00 | 558,569.00 |
| 27-ago-18 | G-169 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 549.00 | 0.00 | 559,118.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 26,898.00 | 0.00 | 586,016.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,508.00 | 0.00 | 588,524.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 113.00 | 0.00 | 588,637.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,583.00 | 0.00 | 590,220.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 113.00 | 0.00 | 590,333.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,986.00 | 0.00 | 595,319.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE ENERGIA | 2,871.00 | 0.00 | 598,190.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 396.00 | 0.00 | 598,586.00 |
| | | | | 340,254.00 | 0.00 | 239,475.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$27,350.02 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | G-119 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P | 1,997.24 | 0.00 | 452,037.26 |
| 16-ago-18 | G-81 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LI | 1,991.67 | 0.00 | 454,028.93 |
| | | | | 3,988.91 | 0.00 | 31,338.93 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA COCIN | 580.50 | 0.00 | 427,259.41 |
| | | | | 580.50 | 0.00 | 580.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$32,055.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-12 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 899.00 | 0.00 | 460,213.41 |
| 16-ago-18 | G-83 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 2,552.00 | 0.00 | 462,765.41 |
| 16-ago-18 | G-82 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 538.00 | 0.00 | 463,303.41 |
| | | | | 3,989.00 | 0.00 | 36,044.00 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.1.0-3181-01-0004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
 EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,941.71 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CIUDAD DE | 231.19 | 0.00 | 433,421.31 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 380.00 | 0.00 | 433,801.31 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 238.68 | 0.00 | 434,039.99 |
| | | | | 849.87 | 0.00 | 2,791.58 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.2.0 3221-Atención de Mantenimiento de Edificios
EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-199 | VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA | RENTA DE CASA HABITACIONAL LO CORRES | 22,665.49 | 0.00 | 22,665.49 |
| | | | | 22,665.49 | 0.00 | 22,665.49 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$20,652.01 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 1,044.00 | 0.00 | 44,361.50 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 1,044.00 | 0.00 | 45,405.50 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 1,044.00 | 0.00 | 46,449.50 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 1,044.00 | 0.00 | 47,493.50 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 1,044.00 | 0.00 | 48,537.50 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 1,044.00 | 0.00 | 49,581.50 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXO WC- | 1,044.00 | 0.00 | 50,625.50 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXO WC- | 1,044.00 | 0.00 | 51,669.50 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 52,713.50 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 53,757.50 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 54,801.50 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 55,845.50 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 1,044.00 | 0.00 | 56,889.50 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 1,044.00 | 0.00 | 57,933.50 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 1,044.00 | 0.00 | 58,977.50 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 1,044.00 | 0.00 | 60,021.50 |
| | | | | 16,704.00 | 0.00 | 37,356.01 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.3.0-3314050005 Pagos de Compras y Servicios Relacionados
 EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$10,500.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| | | | | 21,000.00 | 0.00 | 31,500.00 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.3.0381-301-0004-FUNDO DE VIGILANCIA
EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$10,750.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | G-33 | DE ORION LOGISTIC SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO GPS, PARA EL VE | 3,500.00 | 0.00 | 35,250.00 |
| | | | | 3,500.00 | 0.00 | 14,250.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0-30110-0004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 763 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$40,941.60 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 40,946.60 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 40,947.40 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 40,952.40 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 40,953.20 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | COMISION | 5.00 | 0.00 | 40,958.20 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 40,959.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 5.00 | 0.00 | 40,964.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.80 | 0.00 | 40,964.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 40,969.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 40,970.60 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 40,971.40 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 40,976.40 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 40,981.40 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 40,982.20 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 40,983.00 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 40,988.00 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 268.00 | 0.00 | 41,256.00 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.88 | 0.00 | 41,298.88 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 41,299.68 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 41,304.68 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 41,305.48 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 41,310.48 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 41,311.28 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 41,316.28 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 41,317.08 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 41,322.08 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 41,322.88 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 41,327.88 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 41,328.68 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 41,333.68 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 41,334.48 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 41,339.48 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 41,340.28 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 41,345.28 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 41,346.08 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 41,351.08 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 41,351.88 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 41,356.88 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | 41,620.88 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | 41,663.12 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 41,668.12 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 41,668.92 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 41,669.72 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 41,674.72 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 41,675.52 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 41,680.52 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CU | 300.00 | 0.00 | 41,980.52 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 1 | 48.00 | 0.00 | 42,028.52 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 42,033.52 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 42,034.32 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 42,035.12 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 42,040.12 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0-3411-01-0004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$40,941.60 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | COMISION POR PAGO INDEBIDO | 5.00 | 0.00 | 42,045.12 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | IVA DE COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.80 | 0.00 | 42,045.92 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION | 450.00 | 0.00 | 42,495.92 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 72.00 | 0.00 | 42,567.92 |
| | | | | 1,626.32 | 0.00 | 42,567.92 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$98.60 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 1,725.72 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 1,730.72 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 1,731.52 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 1,736.52 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 1,737.32 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 1,742.32 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 1,743.12 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 1,748.12 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 1,753.12 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 1,753.92 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 1,754.72 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 1,759.72 |
| | | | | 34.80 | 0.00 | 133.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$5,968.01 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|-------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 115.00 | 0.00 | 7,744.13 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 18.40 | 0.00 | 7,762.53 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 10.00 | 0.00 | 7,772.53 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 1.60 | 0.00 | 7,774.13 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 115.00 | 0.00 | 7,889.13 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 18.40 | 0.00 | 7,907.53 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISIONES BANCARIAS | 18.40 | 0.00 | 7,925.93 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 44.00 | 0.00 | 7,969.93 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.04 | 0.00 | 7,976.97 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 7,977.77 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 7,982.77 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 7,983.57 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 7,988.57 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 44.00 | 0.00 | 8,032.57 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.04 | 0.00 | 8,039.61 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 115.00 | 0.00 | 8,154.61 |
| | | | | 525.48 | 0.00 | 6,493.49 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,604.42 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|-------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 36.00 | 0.00 | 5,827.02 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 5.76 | 0.00 | 5,832.78 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5,837.78 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 5,838.58 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 400.00 | 0.00 | 6,238.58 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 64.00 | 0.00 | 6,302.58 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,303.38 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,308.38 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO | 20.16 | 0.00 | 6,328.54 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,329.34 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,334.34 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS | 126.00 | 0.00 | 6,460.34 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | COMISION POR MEMBRESIA | 250.00 | 0.00 | 6,710.34 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 40.00 | 0.00 | 6,750.34 |
| | | | | 959.32 | 0.00 | 4,563.74 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$40,392.14 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-214 | CHUBB SEGUROS MEXICO SA | PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO | 18,340.00 | 0.00 | 61,878.06 |
| | | | | 18,340.00 | 0.00 | 58,732.14 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0-34450-0000-SEGUROS DE FIANZAS PATRIMONIAL Y FIANZAS
 EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-51 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,405.44 | 0.00 | 22,891.36 |
| 16-ago-18 | G-52 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,702.41 | 0.00 | 24,593.77 |
| | | | | 3,107.85 | 0.00 | 3,107.85 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0 3451-501-0001-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
 EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$13,472.69 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | G-242 | HDI SEGUROS SA DE CV | PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR | 35,376.09 | 0.00 | 73,442.55 |
| | | | | 35,376.09 | 0.00 | 48,848.78 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,800.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | D-29 | CASTILLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 2,300.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| | | | | 2,300.00 | 0.00 | 6,100.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$150,783.07 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | G-43 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 17,400.00 | 0.00 | 178,723.07 |
| 3-ago-18 | G-32 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 2,786.00 | 0.00 | 181,509.07 |
| 10-ago-18 | G-196 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 27,260.00 | 0.00 | 208,769.07 |
| 9-ago-18 | G-159 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 19,720.00 | 0.00 | 228,489.07 |
| 10-ago-18 | G-195 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 24,940.00 | 0.00 | 253,429.07 |
| 17-ago-18 | G-118 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 4,700.00 | 0.00 | 258,129.07 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PAR | 174.00 | 0.00 | 258,303.07 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIPTOP P | 290.00 | 0.00 | 258,593.07 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA RETRO DELANTERA P | 580.00 | 0.00 | 259,173.07 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LA MO | 1,624.00 | 0.00 | 260,797.07 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIP TOP P | 580.00 | 0.00 | 261,377.07 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL MO | 1,740.00 | 0.00 | 263,117.07 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL DE | 1,531.20 | 0.00 | 264,648.27 |
| 10-ago-18 | G-71 | RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO | RELLENAR Y RECTIFICAR PISTAS DE VALERO | 1,972.00 | 0.00 | 266,620.27 |
| 10-ago-18 | G-70 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE REPARA | 11,484.00 | 0.00 | 278,104.27 |
| | | | | 116,781.20 | 0.00 | 267,564.27 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.5.0-3551-30-000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A A | 2,320.00 | 0.00 | 129,641.20 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | 139.20 | 0.00 | 129,780.40 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y POLEAS A P | 1,044.00 | 0.00 | 130,824.40 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 116.00 | 0.00 | 130,940.40 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 69.60 | 0.00 | 131,010.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | SERVICIO A MOTOR DE PATRULLA DE LA UN | 290.00 | 0.00 | 131,300.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 69.60 | 0.00 | 131,369.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 69.60 | 0.00 | 131,439.20 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR DE EN | 2,320.00 | 0.00 | 133,759.20 |
| 1-ago-18 | G-19 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 4,060.00 | 0.00 | 137,819.20 |
| | | | | 10,498.00 | 0.00 | 10,498.00 |

AUXILIAR CONTABLE

3611 Difusión por radio y televisión y otros medios de comunicación programada y facturas de programas
 3611 Difusión por radio y televisión y otros medios de comunicación programada y facturas de programas
 EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$41,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | G-36 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC | 5,300.00 | 0.00 | 46,300.00 |
| 2-ago-18 | D-44 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR PROMOSION Y DIFUSI | 5,300.00 | 0.00 | 51,600.00 |
| | | | | 10,600.00 | 0.00 | 51,600.00 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.03721-Pasaje Terrestre

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$7,641.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|-------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 846.00 | 0.00 | 8,487.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 846.00 | 0.00 | 9,333.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE A OPERADO | 595.00 | 0.00 | 9,928.00 |
| | | | | 2,287.00 | 0.00 | 9,928.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$246,799.08 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-161 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 590.13 | 0.00 | 249,676.21 |
| 9-ago-18 | D-1 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 404.00 | 0.00 | 250,080.21 |
| 9-ago-18 | D-1 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 834.00 | 0.00 | 250,914.21 |
| 9-ago-18 | D-1 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 600.00 | 0.00 | 251,514.21 |
| 9-ago-18 | D-1 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 930.00 | 0.00 | 252,444.21 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 330.99 | 0.00 | 252,775.20 |
| 9-ago-18 | D-1 | HERNANDEZ CHAVEZ MA. DEL CARMEN | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 238.99 | 0.00 | 253,014.19 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 150.00 | 0.00 | 253,164.19 |
| 9-ago-18 | D-1 | CANDEDO VAZQUEZ BENIGNO | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 700.01 | 0.00 | 253,864.20 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 298.00 | 0.00 | 254,162.20 |
| 16-ago-18 | G-161 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 840.99 | 0.00 | 255,003.19 |
| 16-ago-18 | G-161 | GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 939.99 | 0.00 | 255,943.18 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 584.00 | 0.00 | 256,527.18 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 584.00 | 0.00 | 257,111.18 |
| 31-ago-18 | G-56 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 162.00 | 0.00 | 257,273.18 |
| 31-ago-18 | G-56 | SON-CERVECERIA S A DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,007.00 | 0.00 | 258,280.18 |
| 31-ago-18 | G-56 | PETROMAX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,190.00 | 0.00 | 259,470.18 |
| 31-ago-18 | G-56 | PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 610.00 | 0.00 | 260,080.18 |
| 31-ago-18 | G-56 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 187.50 | 0.00 | 260,267.68 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 292.00 | 0.00 | 260,559.68 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 138.20 | 0.00 | 260,697.88 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 584.00 | 0.00 | 261,281.88 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 535.00 | 0.00 | 261,816.88 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 595.00 | 0.00 | 262,411.88 |
| 24-ago-18 | D-61 | GLOBAL PF SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 708.00 | 0.00 | 263,119.88 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 900.18 | 0.00 | 264,020.06 |
| 24-ago-18 | D-61 | OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 228.00 | 0.00 | 264,248.06 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,050.00 | 0.00 | 265,298.06 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,050.00 | 0.00 | 266,348.06 |
| 24-ago-18 | D-61 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 140.00 | 0.00 | 266,488.06 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.00 | 0.00 | 267,488.06 |
| 24-ago-18 | D-61 | PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,000.00 | 0.00 | 268,488.06 |
| 24-ago-18 | D-61 | GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 68.48 | 0.00 | 268,556.54 |
| 24-ago-18 | D-61 | VAZQUEZ PEREZ RODOLFO DE JESUS | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 44.76 | 0.00 | 268,601.30 |
| 24-ago-18 | D-61 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 53.64 | 0.00 | 268,654.94 |
| 16-ago-18 | G-201 | GRUPO POSADAS SAB DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 1,320.00 | 0.00 | 269,974.94 |
| 16-ago-18 | G-201 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 217.00 | 0.00 | 270,191.94 |
| 16-ago-18 | G-201 | MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 1,659.50 | 0.00 | 271,851.44 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 481.95 | 0.00 | 272,333.39 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 535.50 | 0.00 | 272,868.89 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 402.00 | 0.00 | 273,270.89 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 254.00 | 0.00 | 273,524.89 |
| 30-ago-18 | D-59 | MARTINEZ GONZALEZ CHRISTIAN | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 513.00 | 0.00 | 274,037.89 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 398.20 | 0.00 | 274,436.09 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 428.20 | 0.00 | 274,864.29 |
| 30-ago-18 | D-59 | CISNEROS DAVILA RICARDO | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 410.00 | 0.00 | 275,274.29 |
| 30-ago-18 | D-59 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 522.00 | 0.00 | 275,796.29 |
| 30-ago-18 | D-59 | RIVERA OROZCO JOSE EDUARDO | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 63.70 | 0.00 | 275,859.99 |
| 30-ago-18 | D-59 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 42.27 | 0.00 | 275,902.26 |
| 30-ago-18 | D-46 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 1,161.60 | 0.00 | 277,063.86 |
| 30-ago-18 | D-46 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 415.80 | 0.00 | 277,479.66 |
| 30-ago-18 | D-46 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 584.10 | 0.00 | 278,063.76 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 930.00 | 0.00 | 278,993.76 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.03751-101004 VIATICOS EN EL PAIS
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 778 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$246,799.08 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 688.00 | 0.00 | 279,681.76 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 400.01 | 0.00 | 280,081.77 |
| 30-ago-18 | D-50 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,350.30 | 0.00 | 281,432.07 |
| 16-ago-18 | G-161 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 904.00 | 0.00 | 282,336.07 |
| 20-ago-18 | D-48 | GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBRE S DE RL D | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 516.00 | 0.00 | 282,852.07 |
| 20-ago-18 | D-48 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 419.20 | 0.00 | 283,271.27 |
| 16-ago-18 | G-161 | MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR UNA REUN | 1,659.50 | 0.00 | 284,930.77 |
| 31-ago-18 | D-8 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 155.00 | 0.00 | 285,085.77 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 773.60 | 0.00 | 285,859.37 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 300.00 | 0.00 | 286,159.37 |
| 30-ago-18 | D-135 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,230.25 | 0.00 | 287,389.62 |
| 10-ago-18 | D-4 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,370.63 | 0.00 | 288,760.25 |
| 10-ago-18 | D-4 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 930.00 | 0.00 | 289,690.25 |
| 10-ago-18 | D-3 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,440.02 | 0.00 | 291,130.27 |
| 10-ago-18 | D-3 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 465.00 | 0.00 | 291,595.27 |
| 20-ago-18 | D-5 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SA | 930.00 | 0.00 | 292,525.27 |
| 20-ago-18 | D-5 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALID | 1,050.17 | 0.00 | 293,575.44 |
| 10-ago-18 | D-4 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 578.52 | 0.00 | 294,153.96 |
| 20-ago-18 | D-5 | TORRES HERNANDEZ OSWALDO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 366.56 | 0.00 | 294,520.52 |
| 20-ago-18 | D-5 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALID | 1,400.59 | 0.00 | 295,921.11 |
| 20-ago-18 | D-5 | OLIVEROS MORALES ERNESTO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 519.99 | 0.00 | 296,441.10 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 200.00 | 0.00 | 296,641.10 |
| 27-ago-18 | D-2 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDAA ENTREGA DE P | 620.50 | 0.00 | 297,261.60 |
| 27-ago-18 | D-2 | SUBIZAR SORIANO LETICIA | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 639.00 | 0.00 | 297,900.60 |
| 27-ago-18 | D-2 | RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 1,018.00 | 0.00 | 298,918.60 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 400.00 | 0.00 | 299,318.60 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 1,001.64 | 0.00 | 300,320.24 |
| 10-ago-18 | G-71 | ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 893.00 | 0.00 | 301,213.24 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 395.20 | 0.00 | 301,608.44 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 638.00 | 0.00 | 302,246.44 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 870.00 | 0.00 | 303,116.44 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 638.00 | 0.00 | 303,754.44 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,050.02 | 0.00 | 304,804.46 |
| 8-ago-18 | G-53 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,100.00 | 0.00 | 305,904.46 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA MARTIN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 600.00 | 0.00 | 306,504.46 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 255.00 | 0.00 | 306,759.46 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 620.00 | 0.00 | 307,379.46 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 595.00 | 0.00 | 307,974.46 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 595.00 | 0.00 | 308,569.46 |
| 8-ago-18 | G-53 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 262.00 | 0.00 | 308,831.46 |
| 8-ago-18 | G-53 | CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 296.50 | 0.00 | 309,127.96 |
| 8-ago-18 | G-53 | ORGANIZACION SALNI SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 403.00 | 0.00 | 309,530.96 |
| 10-ago-18 | G-71 | SONORAS MEAT PTO VALLARTA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 576.70 | 0.00 | 310,107.66 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 700.16 | 0.00 | 310,807.82 |
| 10-ago-18 | G-71 | ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 951.00 | 0.00 | 311,758.82 |
| 16-ago-18 | G-93 | CASTAÑEDA GUERRERO FELIPE DE JESUS | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 700.01 | 0.00 | 312,458.83 |
| 16-ago-18 | G-93 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 400.00 | 0.00 | 312,858.83 |
| 16-ago-18 | G-93 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 200.00 | 0.00 | 313,058.83 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 900.00 | 0.00 | 313,958.83 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,800.01 | 0.00 | 315,758.84 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | 316,878.85 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,119.98 | 0.00 | 317,998.83 |
| 24-ago-18 | D-60 | COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 756.00 | 0.00 | 318,754.83 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.03751-1010004-VIAJES EN EL PAIS
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 779 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$246,799.08 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-60 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 129.00 | 0.00 | 318,883.83 |
| 24-ago-18 | D-60 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 780.00 | 0.00 | 319,663.83 |
| 24-ago-18 | D-60 | FLORES ROMERO JONATHAN | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 72.86 | 0.00 | 319,736.69 |
| 24-ago-18 | D-60 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 89.04 | 0.00 | 319,825.73 |
| 24-ago-18 | D-60 | ALVAREZ AVALOS JOSE ARTURO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 145.11 | 0.00 | 319,970.84 |
| 24-ago-18 | D-60 | ORTIZ GOMEZ IGNACIO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 147.05 | 0.00 | 320,117.89 |
| 24-ago-18 | D-61 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 427.60 | 0.00 | 320,545.49 |
| 24-ago-18 | D-61 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 840.04 | 0.00 | 321,385.53 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,800.01 | 0.00 | 323,185.54 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | 324,305.55 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | 325,425.56 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,119.96 | 0.00 | 326,545.52 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,200.00 | 0.00 | 327,745.52 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,030.00 | 0.00 | 328,775.52 |
| 1-ago-18 | D-61 | COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 1,100.03 | 0.00 | 329,875.55 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,099.00 | 0.00 | 330,974.55 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,099.00 | 0.00 | 332,073.55 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | 333,659.55 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | 335,245.55 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | 336,831.55 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | 338,417.55 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,440.00 | 0.00 | 339,857.55 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,160.00 | 0.00 | 341,017.55 |
| 1-ago-18 | D-61 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 701.00 | 0.00 | 341,718.55 |
| | | | | 92,632.47 | 0.00 | 339,431.55 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

5.1.3.8.0-3872146-000-CABO CORRIENTES SOCIAL Y CULTURAL

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$872,076.27 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | VASO JAGUAR DE PLASTICO, POETT, BOLSA | 295.58 | 0.00 | 872,371.85 |
| 2-ago-18 | G-40 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENMACA | 3,362.84 | 0.00 | 875,734.69 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 952.00 | 0.00 | 876,686.69 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 611.94 | 0.00 | 877,298.63 |
| 16-ago-18 | G-98 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO ARREGLO F | 4,000.00 | 0.00 | 881,298.63 |
| 27-ago-18 | D-2 | MONTES GUTRON JESUS JULIAN | PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA P | 1,500.00 | 0.00 | 882,798.63 |
| 27-ago-18 | D-2 | A SA DE CV | FLORES PARA EVENTO EN EL AUDITORIO | 1,339.80 | 0.00 | 884,138.43 |
| 27-ago-18 | G-138 | CASILLAS CABALLERO SANDRA MARIELA | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 45.78 | 0.00 | 884,184.21 |
| 27-ago-18 | G-138 | PADILLA OROZCO JOSE LUIS | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 88.54 | 0.00 | 884,272.75 |
| 27-ago-18 | G-138 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA TRAS | 126.00 | 0.00 | 884,398.75 |
| 27-ago-18 | G-138 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE OPALINA FRENTE Y VUELTA | 1,740.00 | 0.00 | 886,138.75 |
| 27-ago-18 | G-138 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ETIQUETAS CIRCULARES PLATA Y SOBRES T | 316.00 | 0.00 | 886,454.75 |
| 27-ago-18 | G-138 | DE LA PARRA FLORES ERIK LEONARDO | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 45.78 | 0.00 | 886,500.53 |
| 29-ago-18 | G-152 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ANTICI | 13,862.00 | 0.00 | 900,362.53 |
| 2-ago-18 | G-200 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A LA PROFEROSORA DEL TALLER DE E | 1,000.00 | 0.00 | 901,362.53 |
| 16-ago-18 | G-202 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | UNA FACTURA PR CONCEPTO DE LICORES P | 1,282.50 | 0.00 | 902,645.03 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PADRE 5 | 1,624.00 | 0.00 | 904,269.03 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 1,169.61 | 0.00 | 905,438.64 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE VINILES CIRCULARES Y BRA | 6,728.00 | 0.00 | 912,166.64 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LAS M | 1,618.20 | 0.00 | 913,784.84 |
| 27-ago-18 | G-204 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO COMO APOYO EN PONER LONAS PA | 3,800.00 | 0.00 | 917,584.84 |
| 6-ago-18 | G-215 | PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION | PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C | 19,637.49 | 0.00 | 937,222.33 |
| | | | | 65,146.06 | 0.00 | 937,222.33 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.9.0321-10-0000-000000 MUESTROS Y DERECHOS

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,140,810.80 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ | 35,725.00 | 0.00 | 1,176,535.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 556.00 | 0.00 | 1,177,091.80 |
| 10-ago-18 | D-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE B | 484.10 | 0.00 | 1,177,575.90 |
| 30-ago-18 | D-135 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | PAGO DE BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORE | 309.00 | 0.00 | 1,177,884.90 |
| | | | | 37,074.10 | 0.00 | 1,177,884.90 |

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.9.0321-500000 MUESTROS Y DERECHOS
EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$10,501.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC | 5,538.00 | 0.00 | 53,113.10 |
| | | | | 5,538.00 | 0.00 | 16,039.00 |

AUXILIAR CONTABLE

5.2.4.1.0-4411-01-030-000-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 4411-01-030-000-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$415,831.98 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-133 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO UNIFORME | 4,384.80 | 0.00 | 420,216.78 |
| 16-ago-18 | G-162 | PERAZA LEON PAOLA LETICIA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 3,500.00 | 0.00 | 423,716.78 |
| | | | | 7,884.80 | 0.00 | 423,716.78 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,676,500.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 1,679,000.00 |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 1,681,500.00 |
| 15-ago-18 | G-84 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 225,000.00 | 0.00 | 1,906,500.00 |
| | | | | 230,000.00 | 0.00 | 1,906,500.00 |

AUXILIAR CONTABLE

5.4.1.1.0-921401-0004 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
 EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,075,315.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-54 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | INTERESES DE LA DEUDA | 137,225.49 | 0.00 | 1,212,541.42 |
| | | | | 137,225.49 | 0.00 | 1,212,541.42 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$53,278.70 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-33 | BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) | INTERESES DE LA DEUDA | 1,158.07 | 0.00 | 191,662.26 |
| | | | | 1,158.07 | 0.00 | 54,436.77 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$6,750,984.03 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-51 | PATRIMONIO GENERADO | Cierre Mes Agosto | 187,416.25 | 0.00 | 6,938,400.28 |
| | | | | 187,416.25 | 0.00 | 6,938,400.28 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$67,644.55 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-51 | PATRIMONIO GENERADO | Cierre Mes Agosto | 468.00 | 0.00 | 255,528.80 |
| | | | | 468.00 | 0.00 | 68,112.55 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$15,368.45 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-51 | PATRIMONIO GENERADO | Cierre Mes Agosto | 130.00 | 0.00 | 203,382.70 |
| | | | | 130.00 | 0.00 | 15,498.45 |

AUXILIAR CONTABLE

6.2.0.0.0-0000-501-12657 PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$6,546,412.39 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-51 | PATRIMONIO GENERADO | Cierre Mes Agosto | 941,786.41 | 0.00 | 7,676,213.05 |
| | | | | 941,786.41 | 0.00 | 7,488,198.80 |

AUXILIAR CONTABLE

6.3.0.0.0-0000-502-12657 PATRIMONIO GENERADO (DESAHORRO DE LA GESTION)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$370,241.87 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-51 | PATRIMONIO GENERADO | Cierre Mes Agosto | -128,361.34 | 0.00 | -498,603.21 |
| | | | | -128,361.34 | 0.00 | -498,603.21 |

AUXILIAR CONTABLE

6.3.0.0.0-0000-601-12657 PATRIMONIO GENERADO (DESAHORRO DE LA GESTION)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$630,725.51 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-51 | PATRIMONIO GENERADO | Cierre Mes Agosto | -481,503.20 | 0.00 | -1,240,590.05 |
| | | | | -481,503.20 | 0.00 | -1,112,228.71 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 794 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$1,184,272.89 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 206.00 | 0.00 | -1,184,066.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | ARANA VILLALPANDO CARMEN | PREDIAL 2018 | 202.00 | 0.00 | -1,183,864.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 135.00 | 0.00 | -1,183,729.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | HERRERA SERRANO GONZALO | PREDIAL 2018 | 152.00 | 0.00 | -1,183,577.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO J RUBEN | PREDIAL 2018 | 147.00 | 0.00 | -1,183,430.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | DEMERUTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTIN | PREDIAL 2018 | 208.00 | 0.00 | -1,183,222.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ENRIQUE | PREDIAL 2018 | 149.00 | 0.00 | -1,183,073.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | MEJIA MICHEL ANA ROSA | PREDIAL 2018 | 161.00 | 0.00 | -1,182,912.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ANTONIO | PREDIAL 2018 | 178.00 | 0.00 | -1,182,734.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | GONZALEZ CANTON MARIO R | PREDIAL 2018 | 208.00 | 0.00 | -1,182,526.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | CARRILLO ESPARZA ELEAZAR | PREDIAL 2018 | 226.00 | 0.00 | -1,182,300.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL | PREDIAL 2018 | 144.00 | 0.00 | -1,182,156.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO SECUNDINO | PREDIAL 2018 | 209.00 | 0.00 | -1,181,947.89 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | PREDIAL 2018 | 231.00 | 0.00 | -1,181,716.89 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | PREDIAL 2018 | 21.00 | 0.00 | -1,181,695.89 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2014-2017 | 2,104.00 | 0.00 | -1,179,591.89 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2018 | 526.00 | 0.00 | -1,179,065.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL | PREDIAL 2018 | 205.00 | 0.00 | -1,178,860.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO | PREDIAL 2018 | 182.00 | 0.00 | -1,178,678.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 216.00 | 0.00 | -1,178,462.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 327.00 | 0.00 | -1,178,135.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | PREDIAL 2018 | 404.00 | 0.00 | -1,177,731.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 513.00 | 0.00 | -1,177,218.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 252.00 | 0.00 | -1,176,966.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR CARLOS A | PREDIAL 2018 | 198.00 | 0.00 | -1,176,768.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 179.00 | 0.00 | -1,176,589.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V | PREDIAL 2018 | 142.00 | 0.00 | -1,176,447.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO | PREDIAL 2018 | 212.00 | 0.00 | -1,176,235.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | ZARACHO PALAFOX JUAN A | PREDIAL 2018 | 230.00 | 0.00 | -1,176,005.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | PREDIAL 2018 | 1,610.00 | 0.00 | -1,174,395.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | PREDIAL 2018 | 1,610.00 | 0.00 | -1,172,785.89 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 474.00 | 0.00 | -1,172,311.89 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | PREDIAL 2017 | 474.00 | 0.00 | -1,171,837.89 |
| | | | | 12,435.00 | 0.00 | -1,196,707.89 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.2.1.2-401-0021-2 Predios urbanos de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 795 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$529,199.30 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|-------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PREDIAL 2018 | 134.00 | 0.00 | -516,630.30 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PREDIAL 2017 | 804.00 | 0.00 | -515,826.30 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 738.00 | 0.00 | -515,088.30 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 738.00 | 0.00 | -514,350.30 |
| 14-ago-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | PREDIAL 2018 | 2,351.00 | 0.00 | -511,999.30 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | PREDIAL 2018 | 3,248.00 | 0.00 | -508,751.30 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | PREDIAL 2017 | 1,013.00 | 0.00 | -507,738.30 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | PREDIAL 2018 | 1,013.00 | 0.00 | -506,725.30 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2014-2017 | 1,816.00 | 0.00 | -504,909.30 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2018 | 454.00 | 0.00 | -504,455.30 |
| 30-ago-18 | I-21 | PONCE RODRIGUEZ BERNARDINA | PREDIAL 2018 | 264.00 | 0.00 | -504,191.30 |
| | | | | 12,573.00 | 0.00 | -541,772.30 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$634,766.04 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PAGO DEL 2% POR TRANSMICION | 892.00 | 0.00 | -608,866.04 |
| 21-ago-18 | I-14 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO | FUSION DE 2 FRACCIONES | 1,878.00 | 0.00 | -606,988.04 |
| 14-ago-18 | I-9 | DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA | 2% DE TRANSMICION | 4,230.00 | 0.00 | -602,758.04 |
| 20-ago-18 | I-13 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | 2% SOBRE TRANSMISION | 8,095.12 | 0.00 | -594,662.92 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | REGULARIZACION DE TERRENO | 5,200.00 | 0.00 | -589,462.92 |
| 3-ago-18 | I-3 | RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | PAGO 2% TRANSMISION | 8,094.86 | 0.00 | -581,368.06 |
| 3-ago-18 | I-3 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | PAGO 2% TRANSMISION | 7,930.19 | 0.00 | -573,437.87 |
| | | | | 36,320.17 | 0.00 | -671,086.21 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$1,334.35 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | MULTA | 73.00 | 0.00 | 63,871.82 |
| | | | | 73.00 | 0.00 | -1,407.35 |

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.1.1.2-401-4012 Pisos permanentes y ventanales de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$146,506.50 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | I-16 | IBARRA ROBLES FELIPE | BOLETOS DE PISO | 1,000.00 | 0.00 | -80,300.33 |
| | | | | 1,000.00 | 0.00 | -147,506.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$954,364.48 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|-------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | LICENCIA 2018 | 4,886.00 | 0.00 | -883,272.31 |
| | | | | 4,886.00 | 0.00 | -959,250.48 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$354,293.30 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------|--------------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-23 | CONTRERAS RODIMIRO | AGUA 2018 | 310.00 | 0.00 | -282,891.13 |
| 31-ago-18 | I-23 | MACHUCA FLORES MARGARITO | AGUA 2018 | 310.00 | 0.00 | -282,581.13 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | AGUA 2018 | 585.00 | 0.00 | -281,996.13 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | AGUA 2018 | 585.00 | 0.00 | -281,411.13 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | AGUA 2018 | 585.00 | 0.00 | -280,826.13 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | AGUA 2018 | 585.00 | 0.00 | -280,241.13 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | AGUA 2018 | 585.00 | 0.00 | -279,656.13 |
| | | | | 3,545.00 | 0.00 | -357,838.30 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$67,644.55 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | SANEAMIENTO | 117.00 | 0.00 | 7,109.62 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | SANEAMIENTO | 117.00 | 0.00 | 7,226.62 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | SANEAMIENTO | 117.00 | 0.00 | 7,343.62 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | SANEAMIENTO | 117.00 | 0.00 | 7,460.62 |
| | | | | 468.00 | 0.00 | -68,112.55 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$15,368.45 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-23 | MACHUCA FLORES MARGARITO | INFRAESTRUCTURA | 20.00 | 0.00 | 59,756.72 |
| 31-ago-18 | I-23 | CONTRERAS RODIMIRO | INFRAESTRUCTURA | 20.00 | 0.00 | 59,776.72 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 59,794.72 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 59,812.72 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 59,830.72 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 59,848.72 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 59,866.72 |
| | | | | 130.00 | 0.00 | -15,498.45 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$27,916.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-23 | BONILLA SALDOVAL PRISMA YARELI | CONEXION DE AGUA | 285.00 | 0.00 | 47,604.17 |
| 31-ago-18 | I-23 | CASTILLON LOPEZ MARCELO | CONEXION DE AGUA | 285.00 | 0.00 | 47,889.17 |
| 15-ago-18 | I-10 | GARCIA GORDIAN ALEJANDRO | CONEXION DE AGUA | 285.00 | 0.00 | 48,174.17 |
| 9-ago-18 | I-6 | GONZALEZ BRICEÑO LIBRADA ELISA | CONEXION DE AGUA | 1,200.00 | 0.00 | 49,374.17 |
| | | | | 2,055.00 | 0.00 | -29,971.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$10,402.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 66,970.17 |
| 10-ago-18 | I-7 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 164.00 | 0.00 | 67,134.17 |
| 14-ago-18 | I-9 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 410.00 | 0.00 | 67,544.17 |
| 17-ago-18 | I-12 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 67,626.17 |
| 3-ago-18 | I-3 | CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE | SACRIFICIO | 92.00 | 0.00 | 67,718.17 |
| | | | | 830.00 | 0.00 | -11,232.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

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

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$163,411.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA AGUILAR CASIMIRA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -85,205.83 |
| 27-ago-18 | I-18 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -85,120.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | CURVAS DEL TORO JULIO CESAR | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -85,035.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | LOPEZ CRUZ ERIBERTO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -84,950.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | LEONIDIS GARCIA ANTONIA TOMASA | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | -84,800.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VERENICE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -84,715.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | CERCADO GABINO ANDREA EVANGELINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -84,630.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | GARCIA ROBLES ELSA ADELINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -84,545.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -84,460.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -84,290.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | RODRIGUEZ PLACITO CARLOS | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | -84,248.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | ANDRADE RAMOS JUDITH | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -84,163.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | DE JESUS DE LA ROSA SIXTO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -84,078.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | CRUZ BALLESTEROS ALFONSO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -83,993.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | GONZALEZ RODRIGUEZ OSIEL | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | -83,738.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | CRUZ SALDAÑA PATRICIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -83,653.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | SANCHEZ ANGEL ARACELI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -83,568.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | AYALA TELLES MARIA RAQUEL | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | -83,526.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | PLASCITO JOYA NILZA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -83,441.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | SOLIS GARCIA RAMON | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -83,356.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -83,271.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | ROBLES URRUTIA DIGNA | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | -83,229.83 |
| 2-ago-18 | I-2 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -83,059.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | RODRIGUEZ CASTILLON MARIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -82,974.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | VICENTE GONZALEZ LUIS DANIEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -82,889.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | QUINTERO SANTANA GRISELDA | CERTIFICACION | 168.00 | 0.00 | -82,721.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | CAMACHO AGUIRRE JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -82,636.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | OCHOA RIOS CATIA ARACELY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -82,551.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | DE JESUS VELASCO SARA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -82,381.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | DE JESUS VELASCO EMA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -82,211.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -82,126.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 470.00 | 0.00 | -81,656.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ URRUTIA TERESA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -81,571.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ DELFINA | CERTIFICACION | 340.00 | 0.00 | -81,231.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | IBARRA CUIEL JUAN CARLOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -81,146.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | JOYA RAMOS CLEMENTE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -81,061.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | DAVILA CASTELLANOS YOLANDA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -80,976.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | MARQUEZ GONZALEZ ROCIO | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | -80,934.83 |
| 24-ago-18 | I-17 | MARQUEZ FLORES MARTIN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -80,849.83 |
| 24-ago-18 | I-17 | CASTILLON BENAVIDES ARMANDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -80,764.83 |
| 24-ago-18 | I-17 | RODRIGUEZ CRUZ LETICIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -80,679.83 |
| 24-ago-18 | I-17 | LOPEZ HERNANDEZ ROMUALDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -80,594.83 |
| 24-ago-18 | I-17 | JOYA ZEPEDA ANGELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -80,509.83 |
| 24-ago-18 | I-17 | ESTRADA CRUZ PORFIRIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -80,424.83 |
| 23-ago-18 | I-16 | JIMENEZ SOTO ELIAS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -80,339.83 |
| 23-ago-18 | I-16 | IBARRA PALOMARES SARA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -80,254.83 |
| 23-ago-18 | I-16 | CRUZ LOPEZ CITLALI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -80,169.83 |
| 23-ago-18 | I-16 | ARREOLA SOLIS CARLOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -80,084.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | AGUIRRE RENDON ALICIA CAROLINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -79,999.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | CASTELLANO VELASCO JOSE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -79,914.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | CORTES ESTRADA JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -79,829.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | CORTES ESTRADA JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -79,744.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | GUERRERO HERNANDEZ CARLOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -79,659.83 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.1.2.0.0-4.3.13.1-43-901 Expedición de certificados de certificación de constancia por copias clasificadas Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$163,411.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | I-13 | GUERRA JOYA MARIA LUISA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -79,574.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | LANDEROS GRAJEDA BELMA ELIANETH | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -79,489.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | PEÑA TOVAR CENOBIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -79,404.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -79,319.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | JIMENEZ MURILLO SILVANO | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -79,149.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -79,064.83 |
| 21-ago-18 | I-14 | RODRIGUEZ DE JESUS CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -78,979.83 |
| 21-ago-18 | I-14 | ROBLES TORRES ESPERANZA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -78,809.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -78,724.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | AGUIRRE RODRIGUEZ ALEJANDRO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -78,639.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | NOYOLA VELASCO CLARISA GUADALUPE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -78,554.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | RODRIGUEZ URRUTIA GILBERTO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -78,469.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -78,384.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | CRUZ RUIZ ANGEL DAVID | CERTIFICACION | 77.00 | 0.00 | -78,307.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | CRUZ JOYA NAYELLY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -78,222.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | DE JESUS DE LA ROSA SIXTO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -78,137.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | GAONA CORTEZ MARTEL ANTONIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -78,052.83 |
| 16-ago-18 | I-11 | JOYA GARCIA RENE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -77,967.83 |
| 16-ago-18 | I-11 | CASTILLON LORENZO JESUS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -77,882.83 |
| 16-ago-18 | I-11 | BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -77,797.83 |
| 15-ago-18 | I-10 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -77,627.83 |
| 15-ago-18 | I-10 | REA FIGEROA BENITA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -77,542.83 |
| 16-ago-18 | I-11 | BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE | CERTIFICACION | 43.00 | 0.00 | -77,499.83 |
| 16-ago-18 | I-11 | VARGAS URRUTIA GLENDA MARIA | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | -77,349.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -77,264.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | IBARRA PELAYO RAMONA GRISELDA | DIVORCIO ADMINISTRATIVO | 261.00 | 0.00 | -77,003.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | RAMOS JOYA ARCELIA | CARTA CONGRUENCIA | 982.00 | 0.00 | -76,021.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | LORENZO ANDRADE ADRIAN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -75,936.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -75,851.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -75,766.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 1,700.00 | 0.00 | -74,066.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | ROBLES PEÑA ANGELICA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -73,981.83 |
| 15-ago-18 | I-10 | CANCHOLA LEON ANALY | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | -73,831.83 |
| 15-ago-18 | I-10 | GARCIA CASTELLANOS GABRIEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -73,746.83 |
| 15-ago-18 | I-10 | CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -73,661.83 |
| 15-ago-18 | I-10 | JIMENES VILLALOBOS AMADA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -73,576.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | BALLESTEROS MEZA JORGE | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -73,406.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | BALLESTEROS MEZA JORGE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -73,321.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -73,236.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | GORDIAN GUTIERREZ ELVIN LUIS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -73,151.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | RODRIGUEZ PEÑA CARLOS FERNANDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -73,066.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -72,981.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -72,896.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | MAGAÑA MEZA KENIA NOEMI | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | -72,746.83 |
| 21-ago-18 | I-14 | OLIVERA BRAVO NICOL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -72,661.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | BERNAL PALOMERA RAUL | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -72,491.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | GONZALEZ HERNANDEZ MARTHA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -72,406.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | DE JESUS GARCIA ADOLFO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -72,321.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | BAÑUELOS QUINTERO KAREN IVETTE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -72,236.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | GALVEZ NUÑEZ BEATRIZ | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | -72,086.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | VELASCO RODRIGUEZ ESPERANZA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -72,001.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | CASILLAS GARCIA SERGIO IGNACIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -71,916.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -71,746.83 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.1.2.0.0-4.3.13.1-43-9012 Expedición de certificados de certificación con constancia por copia clasificada Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$163,411.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 13-ago-18 | I-8 | IBARRA GOMEZ URICO GEOVANY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -71,661.83 |
| 13-ago-18 | I-8 | CASTILLON GOMEZ MARIA SONIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -71,576.83 |
| 13-ago-18 | I-8 | CUELLAR CELAYA CESAR GUSTAVO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -71,491.83 |
| 13-ago-18 | I-8 | CRUZ OLIVERA AGUSTIN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -71,406.83 |
| 13-ago-18 | I-8 | CEBALLOS LOPEZ JOSEFINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -71,321.83 |
| 13-ago-18 | I-8 | DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -71,236.83 |
| 13-ago-18 | I-8 | MARTINEZ MUÑOZ MARIA ELIZABETH | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -71,151.83 |
| 13-ago-18 | I-8 | CRUZ LORENZO ALMA DELIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -71,066.83 |
| 13-ago-18 | I-8 | MARTINEZ VICENTA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -70,981.83 |
| 7-ago-18 | I-5 | CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -70,896.83 |
| 7-ago-18 | I-5 | CRUZ PONCE JESNY YANETH | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -70,811.83 |
| 7-ago-18 | I-5 | GARCIA GARCIA LUCINA | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | -70,556.83 |
| 7-ago-18 | I-5 | ESPINDOLA VELASCO CLEMENTINA | CERTIFICACION | 264.00 | 0.00 | -70,292.83 |
| 7-ago-18 | I-5 | CASTILLON DE JESUS PABLO | CERTIFICACION | 510.00 | 0.00 | -69,782.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -69,697.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | CONTRERAS VAZQUEZ SILVESTRE JOVANI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -69,612.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -69,527.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -69,442.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -69,272.83 |
| 6-ago-18 | I-4 | GOMEZ GARCIA MARIA ISABEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -69,187.83 |
| 6-ago-18 | I-4 | GARCIA DE LOERA FERNANDO | CERTIFICACION | 127.00 | 0.00 | -69,060.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | TOVAR RODRIGUEZ CATALINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -68,975.83 |
| 6-ago-18 | I-4 | REYNOSO DIAZ DANIA YARITZA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -68,890.83 |
| 6-ago-18 | I-4 | CASARES MEDRANO BLANCA YARASET | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -68,720.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -68,635.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -68,465.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | GARCIA BUGAREL MARTIN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -68,380.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | TORRES DE LA CRUZ LUIS EDUARDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -68,295.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -68,210.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | JOYA RODRIGUEZ VERONICA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -68,125.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | GUTIERREZ HUERTA JULIA ESTHELA | CERTIFICACION | 340.00 | 0.00 | -67,785.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | -67,743.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | VIRGEN CRUZ LEONIDES | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -67,573.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -67,488.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | GARCIA RODRIGUEZ CESARIO | CERTIFICACION | 75.00 | 0.00 | -67,413.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | GARCIA FLORES MIGUEL | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | -67,371.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | CRUZ JOYA IRIS ADRIANA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -67,201.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | GARCIA GARCIA SANTOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -67,116.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | GUERRERO DIAZ JORGE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -67,031.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | DIAZ RODRIGUEZ SANDRA LUZ | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -66,946.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ MARICELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -66,861.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | SALDAÑA LEON BERTHA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -66,691.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ GARCIA ENRIQUETA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -66,521.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | IBARRA SANTANA VICTORIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -66,436.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | CAÑEDO VELASCO MARIA BERNARDINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -66,351.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | BRIONES ESCOBAR MARIA REYES | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -66,266.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | CERTIFICACION | 127.00 | 0.00 | -66,139.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | TAPIA CORIA BENJAMIN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -66,054.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | GOMEZ JIMENEZ ALBA YESENIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -65,969.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -65,884.83 |
| 29-ago-18 | I-20 | GONZALEZ SANDOVAL NELIDA | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO | 85.00 | 0.00 | -65,799.83 |
| 29-ago-18 | I-20 | VELASCO JOSE DANIEL | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -65,629.83 |
| 29-ago-18 | I-20 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOINA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -65,459.83 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$163,411.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|-------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 29-ago-18 | I-20 | VELASCO SANTANA JESUS DANIEL | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | -65,204.83 |
| 29-ago-18 | I-20 | MICHEL SANTANA ANA BERTHA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -65,034.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | BERNAL SPILLER ALMA JUDITH | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -64,864.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -64,779.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -64,609.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -64,439.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | CASTILLON LORENZO CITLALI GISELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -64,354.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | DE JESUS VELASCO DIOSCORA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -64,269.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | GALLEGOS MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -64,184.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 1,700.00 | 0.00 | -62,484.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | OLIVERA GARCIA NOE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -62,399.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | DE JESUS VELASCO HONORIO | CERTIFICACION | 340.00 | 0.00 | -62,059.83 |
| 27-ago-18 | I-18 | OCHOA MIRANDA DANIEL | CERTIFICACION | 77.00 | 0.00 | -61,982.83 |
| 27-ago-18 | I-18 | GALLEGOS CRUZ ELISEO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -61,897.83 |
| 30-ago-18 | I-21 | ESTRADA CESAR | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -61,727.83 |
| 30-ago-18 | I-21 | VELASCO JOSE DANIEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -61,642.83 |
| 30-ago-18 | I-21 | PALMA PILLADO ROLDAN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -61,557.83 |
| | | | | 23,733.00 | 0.00 | -187,144.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$31,916.01 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | CERTIFICADO NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 70,021.16 |
| 17-ago-18 | I-12 | JOYA DE GARCIA FELICITAS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 82.00 | 0.00 | 70,103.16 |
| 17-ago-18 | I-12 | JOYA DE GARCIA FELICITAS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 82.00 | 0.00 | 70,185.16 |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 398.00 | 0.00 | 70,583.16 |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 438.00 | 0.00 | 71,021.16 |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO DE JESUS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 438.00 | 0.00 | 71,459.16 |
| 6-ago-18 | I-4 | COLMENARES LEPE CONRADO S.L | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 84.00 | 0.00 | 71,543.16 |
| | | | | 1,606.00 | 0.00 | -33,522.01 |

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.14.5-4014014.5 (Deducción de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$105,661.43 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | DICTAMEN | 385.00 | 0.00 | -1,817.26 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | MULTA | 36.00 | 0.00 | -1,781.26 |
| | | | | 421.00 | 0.00 | -106,082.43 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$148,631.06 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | TORRES GONZALEZ JOEL | REVISION AVALUO | 109.00 | 0.00 | -44,641.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | CERTIFICADO NO ADEUDO | 2,268.00 | 0.00 | -42,373.89 |
| 22-ago-18 | I-15 | MEDINA PADILLA NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 109.00 | 0.00 | -42,264.89 |
| 7-ago-18 | I-5 | MEDINA PADILLA NOEL | REVISION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | -42,151.89 |
| 3-ago-18 | I-3 | ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | -42,038.89 |
| 3-ago-18 | I-3 | ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | -41,925.89 |
| 1-ago-18 | I-1 | RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO | REVISION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | -41,812.89 |
| | | | | 2,938.00 | 0.00 | -151,569.06 |

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.2.1-40140024 Licencias y permisos de anuncios permanentes (de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$9,716.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | ANUNCIO | 400.00 | 0.00 | 97,502.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | ANUNCIO | 80.00 | 0.00 | 97,582.17 |
| | | | | 480.00 | 0.00 | -10,196.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.3.1-401-4013.1.1 (Ingresos de construcción de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$259,488.19 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 29-ago-18 | I-20 | JOYA GLUMAS FREDDY | CONSTRUCCION | 6,034.00 | 0.00 | -146,156.02 |
| | | | | 6,034.00 | 0.00 | -265,522.19 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$1,430.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | HANER OCAMPO JAIME | NUMERO OFICIAL | 80.00 | 0.00 | 111,982.17 |
| 2-ago-18 | I-2 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | NUMERO OFICIAL | 80.00 | 0.00 | 112,062.17 |
| 23-ago-18 | I-16 | MEDINA NUÑEZ MARTINA | NUMERO OFICIAL | 80.00 | 0.00 | 112,142.17 |
| | | | | 240.00 | 0.00 | -1,670.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$125,142.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | I-2 | ZEPEDA CID JOSE | BASURA | 289.00 | 0.00 | -11,280.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | BASURA | 289.00 | 0.00 | -10,991.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | BASURA | 289.00 | 0.00 | -10,702.83 |
| 16-ago-18 | I-11 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | BASURA | 289.00 | 0.00 | -10,413.83 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | BASURA | 746.00 | 0.00 | -9,667.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | BASURA | 289.00 | 0.00 | -9,378.83 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | BASURA | 289.00 | 0.00 | -9,089.83 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | BASURA | 289.00 | 0.00 | -8,800.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | HEREDIA PELAYO JAVIER | BASURA | 289.00 | 0.00 | -8,511.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | BASURA | 289.00 | 0.00 | -8,222.83 |
| | | | | 3,347.00 | 0.00 | -128,489.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.5.1.1-401-005.1 P. de pago de Ingresos por Ejecutar)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 817 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$33,860.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | RECARGOS | 14.00 | 0.00 | 83,073.17 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 83,085.17 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 83,097.17 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 83,109.17 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | RECARGOS | 445.00 | 0.00 | 83,554.17 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 83,566.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 382.00 | 0.00 | 83,948.17 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 83,960.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 83,972.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 83,984.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | TORRES MATA MARINA | RECARGOS | 14.00 | 0.00 | 83,998.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | RECARGOS | 14.00 | 0.00 | 84,012.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 18.00 | 0.00 | 84,030.17 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 84,042.17 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 84,054.17 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 84,066.17 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 84,078.17 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 84,090.17 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 84,102.17 |
| | | | | 1,043.00 | 0.00 | -34,903.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.5.2.1-401-005211 (Infracciones de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 818 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$23,888.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | BERNAL HUERTA JAHIRO | MULTA | 750.00 | 0.00 | 94,824.17 |
| 27-ago-18 | I-18 | CASTILLON ALVARES YOON | MULTA | 750.00 | 0.00 | 95,574.17 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | MULTA | 36.00 | 0.00 | 95,610.17 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | RECARGOS | 33.00 | 0.00 | 95,643.17 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | MULTA | 73.00 | 0.00 | 95,716.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | MULTA | 1,093.00 | 0.00 | 96,809.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | MULTA | 52.00 | 0.00 | 96,861.17 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | MULTA | 36.00 | 0.00 | 96,897.17 |
| 13-ago-18 | I-8 | MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL | MULTA POR SEGURIDAD PUBLICA | 500.00 | 0.00 | 97,397.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | MULTA | 23.00 | 0.00 | 97,420.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | MULTA | 36.00 | 0.00 | 97,456.17 |
| 6-ago-18 | I-4 | GONZALEZ SUAREZ DEMETRIO | MULTA POR VIOLACION A SEGURIDAD PU | 750.00 | 0.00 | 98,206.17 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | MULTA | 69.00 | 0.00 | 98,275.17 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | MULTA | 36.00 | 0.00 | 98,311.17 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | MULTA | 36.00 | 0.00 | 98,347.17 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | RECARGOS | 53.00 | 0.00 | 98,400.17 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | RECARGOS | 15.00 | 0.00 | 98,415.17 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | MULTA | 30.00 | 0.00 | 98,445.17 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | MULTA | 36.00 | 0.00 | 98,481.17 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | MULTA | 36.00 | 0.00 | 98,517.17 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | MULTA | 36.00 | 0.00 | 98,553.17 |
| | | | | 4,479.00 | 0.00 | -28,367.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$169,237.40 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | FORMATO | 60.00 | 0.00 | -46,736.23 |
| 2-ago-18 | I-2 | ZEPEDA CID JOSE | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -46,554.23 |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -46,372.23 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -46,190.23 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -46,008.23 |
| 14-ago-18 | I-9 | DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA | FORMATO | 45.00 | 0.00 | -45,963.23 |
| 15-ago-18 | I-10 | CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLAENA | REPOSICION DE LICENCIA 2018 | 82.00 | 0.00 | -45,881.23 |
| 16-ago-18 | I-11 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -45,699.23 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | LICENCIA 2013 | 111.00 | 0.00 | -45,588.23 |
| 20-ago-18 | I-13 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | FORMATO | 45.00 | 0.00 | -45,543.23 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | FORMATO | 182.00 | 0.00 | -45,361.23 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -45,179.23 |
| 7-ago-18 | I-5 | TORRES MATA MARINA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -44,997.23 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -44,815.23 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -44,633.23 |
| 3-ago-18 | I-3 | HEREDIA PELAYO JAVIER | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -44,451.23 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -44,269.23 |
| 3-ago-18 | I-3 | RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | FORMATO | 45.00 | 0.00 | -44,224.23 |
| 3-ago-18 | I-3 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | FORMATO | 45.00 | 0.00 | -44,179.23 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | LICENCIA 2016 Y 2017 | 279.00 | 0.00 | -43,900.23 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | LICENCIA 2017 | 152.00 | 0.00 | -43,748.23 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -43,566.23 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -43,384.23 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -43,202.23 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -43,020.23 |
| | | | | 3,776.00 | 0.00 | -173,013.40 |

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 820 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$26,799,769.16 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------|-------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 28-ago-18 | I-30 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. CO | 12,509.56 | 0.00 | -26,661,042.43 |
| 17-ago-18 | I-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2018, | 117,846.11 | 0.00 | -26,543,196.32 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO GENERAL | 2,706,305.94 | 0.00 | -23,836,890.38 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE | 113.90 | 0.00 | -23,836,776.48 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVIC | 60,085.72 | 0.00 | -23,776,690.76 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE | 474,410.96 | 0.00 | -23,302,279.80 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE | 301,188.26 | 0.00 | -23,001,091.54 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 49,419.75 | 0.00 | -22,951,671.79 |
| 2-ago-18 | I-26 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 145,455.81 | 0.00 | -22,806,215.98 |
| 7-ago-18 | I-27 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 COR | 71,586.13 | 0.00 | -22,734,629.85 |
| 15-ago-18 | I-28 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT | 2,033.65 | 0.00 | -22,732,596.20 |
| | | | | 3,940,955.79 | 0.00 | -30,740,724.95 |

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$581,224.40 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 2% S/NOMINA | 9,990.80 | 0.00 | 3,495,939.36 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA | 35,725.00 | 0.00 | 3,531,664.36 |
| | | | | 45,715.80 | 0.00 | -626,940.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$6,599,789.69 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-33 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN | 942,734.86 | 0.00 | -1,544,166.07 |
| 31-ago-18 | I-32 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL | 244.42 | 0.00 | -1,543,921.65 |
| | | | | 942,979.28 | 0.00 | -7,542,768.97 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$423,080.76 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | VARGAS ACEVES MIGUEL | ZOFEMART 2018 | 1,899.00 | 0.00 | 5,161,789.27 |
| 2-ago-18 | I-2 | ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO | ZOFEMART 2018 | 9,342.00 | 0.00 | 5,171,131.27 |
| 21-ago-18 | D-55 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL | 1,324.00 | 0.00 | 5,172,455.27 |
| 24-ago-18 | I-17 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS | ZOFEMART 2018 | 1,436.00 | 0.00 | 5,173,891.27 |
| 24-ago-18 | I-17 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS | ZOFEMART 2018 | 2,559.00 | 0.00 | 5,176,450.27 |
| 21-ago-18 | I-14 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO | ZOFEMART 2018 | 438.00 | 0.00 | 5,176,888.27 |
| 15-ago-18 | I-10 | CAMARILLO VALDIVIAS RAMON | ZOFEMART 2018 | 5,130.00 | 0.00 | 5,182,018.27 |
| 3-ago-18 | I-3 | NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V. | ZOFEMART 2018 | 264.00 | 0.00 | 5,182,282.27 |
| 3-ago-18 | I-3 | ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO | ZOFEMART 2018 | 8,424.00 | 0.00 | 5,190,706.27 |
| | | | | 30,816.00 | 0.00 | -453,896.76 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$2,178,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-34 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL | 333,000.00 | 0.00 | 3,768,787.03 |
| | | | | 333,000.00 | 0.00 | -2,511,000.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.1.4.0.0-1.2.1.1-401-0011-Preios (Ingresos de Ingresos Devengada)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 1,610.00 | -1,610.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | PREDIAL 2018 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 1,610.00 | -1,610.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | PREDIAL 2018 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | ZARACHO PALAFOX JUAN A | PREDIAL 2018 | 0.00 | 230.00 | -230.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | ZARACHO PALAFOX JUAN A | PREDIAL 2018 | 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 212.00 | -212.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO | PREDIAL 2018 | 212.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V | PREDIAL 2018 | 0.00 | 142.00 | -142.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V | PREDIAL 2018 | 142.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 179.00 | -179.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 179.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR CARLOS A | PREDIAL 2018 | 0.00 | 198.00 | -198.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR CARLOS A | PREDIAL 2018 | 198.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 252.00 | -252.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 252.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 513.00 | -513.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 513.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 404.00 | -404.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | PREDIAL 2018 | 404.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 327.00 | -327.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 327.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 216.00 | -216.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO | PREDIAL 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL | PREDIAL 2018 | 0.00 | 205.00 | -205.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL | PREDIAL 2018 | 205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 526.00 | -526.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2018 | 526.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2014-2017 | 0.00 | 2,104.00 | -2,104.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2014-2017 | 2,104.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 21.00 | -21.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | PREDIAL 2018 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 231.00 | -231.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | PREDIAL 2018 | 231.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO SECUNDINO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 209.00 | -209.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO SECUNDINO | PREDIAL 2018 | 209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL | PREDIAL 2018 | 0.00 | 144.00 | -144.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL | PREDIAL 2018 | 144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | CARRILLO ESPARZA ELEAZAR | PREDIAL 2018 | 0.00 | 226.00 | -226.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | CARRILLO ESPARZA ELEAZAR | PREDIAL 2018 | 226.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GONZALEZ CANTON MARIO R | PREDIAL 2018 | 0.00 | 208.00 | -208.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GONZALEZ CANTON MARIO R | PREDIAL 2018 | 208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ANTONIO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 178.00 | -178.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ANTONIO | PREDIAL 2018 | 178.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MEJIA MICHEL ANA ROSA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 161.00 | -161.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MEJIA MICHEL ANA ROSA | PREDIAL 2018 | 161.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ENRIQUE | PREDIAL 2018 | 0.00 | 149.00 | -149.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ENRIQUE | PREDIAL 2018 | 149.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DEMERTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTIN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 208.00 | -208.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DEMERTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTIN | PREDIAL 2018 | 208.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.1.1-401-0011-0011-0011 (Predios fiscales de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 827 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO J RUBEN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 147.00 | -147.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO J RUBEN | PREDIAL 2018 | 147.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | HERRERA SERRANO GONZALO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 152.00 | -152.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | HERRERA SERRANO GONZALO | PREDIAL 2018 | 152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 135.00 | -135.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | ARANA VILLALPANDO CARMEN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 202.00 | -202.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | ARANA VILLALPANDO CARMEN | PREDIAL 2018 | 202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 206.00 | -206.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 206.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | PREDIAL 2017 | 0.00 | 474.00 | -474.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | PREDIAL 2017 | 474.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 0.00 | 474.00 | -474.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 474.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 12,435.00 | 12,435.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 828 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 0.00 | 738.00 | -738.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 738.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 0.00 | 738.00 | -738.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 738.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PREDIAL 2017 | 0.00 | 804.00 | -804.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PREDIAL 2017 | 804.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PREDIAL 2018 | 0.00 | 134.00 | -134.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PREDIAL 2018 | 134.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 454.00 | -454.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2018 | 454.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2014-2017 | 0.00 | 1,816.00 | -1,816.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2014-2017 | 1,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | PREDIAL 2018 | 0.00 | 1,013.00 | -1,013.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | PREDIAL 2018 | 1,013.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | PREDIAL 2017 | 0.00 | 1,013.00 | -1,013.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | PREDIAL 2017 | 1,013.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | PREDIAL 2018 | 0.00 | 3,248.00 | -3,248.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | PREDIAL 2018 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 2,351.00 | -2,351.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | PREDIAL 2018 | 2,351.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | PONCE RODRIGUEZ BERNARDINA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 264.00 | -264.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | PONCE RODRIGUEZ BERNARDINA | PREDIAL 2018 | 264.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 12,573.00 | 12,573.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.2.2-401-0022 (Regularización de terrenos de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 829 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PAGO DEL 2% POR TRANSMICION | 0.00 | 892.00 | -892.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PAGO DEL 2% POR TRANSMICION | 892.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | PAGO 2% TRANSMISION | 0.00 | 7,930.19 | -7,930.19 |
| 3-ago-18 | I-3 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | PAGO 2% TRANSMISION | 7,930.19 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | PAGO 2% TRANSMISION | 0.00 | 8,094.86 | -8,094.86 |
| 3-ago-18 | I-3 | RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | PAGO 2% TRANSMISION | 8,094.86 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | REGULARIZACION DE TERRENO | 0.00 | 5,200.00 | -5,200.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | REGULARIZACION DE TERRENO | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | 2% SOBRE TRANSMISION | 0.00 | 8,095.12 | -8,095.12 |
| 20-ago-18 | I-13 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | 2% SOBRE TRANSMISION | 8,095.12 | 0.00 | 0.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA | 2% DE TRANSMICION | 0.00 | 4,230.00 | -4,230.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA | 2% DE TRANSMICION | 4,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO | FUSION DE 2 FRACCIONES | 0.00 | 1,878.00 | -1,878.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO | FUSION DE 2 FRACCIONES | 1,878.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 36,320.17 | 36,320.17 | 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 830 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | RECARGOS | 0.00 | 44.00 | -44.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | RECARGOS | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | RECARGOS | 0.00 | 111.00 | -111.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | RECARGOS | 111.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | RECARGOS | 0.00 | 243.00 | -243.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | RECARGOS | 243.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | RECARGOS | 0.00 | 1,311.00 | -1,311.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | RECARGOS | 1,311.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | RECARGOS | 0.00 | 97.00 | -97.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | RECARGOS | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | RECARGOS | 0.00 | 97.00 | -97.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | RECARGOS | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | ZARACHO PALAFOX JUAN A | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | -14.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | ZARACHO PALAFOX JUAN A | RECARGOS | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO | RECARGOS | 0.00 | 13.00 | -13.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO | RECARGOS | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | -9.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V | RECARGOS | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 0.00 | 11.00 | -11.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR CARLOS A | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR CARLOS A | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 0.00 | 15.00 | -15.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 0.00 | 31.00 | -31.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | RECARGOS | 0.00 | 24.00 | -24.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | RECARGOS | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 0.00 | 20.00 | -20.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 0.00 | 13.00 | -13.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO | RECARGOS | 0.00 | 11.00 | -11.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO | RECARGOS | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | -9.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL | RECARGOS | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | RECARGOS | 0.00 | 152.00 | -152.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | RECARGOS | 152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | RECARGOS | 0.00 | 61.00 | -61.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | RECARGOS | 61.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | RECARGOS | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | RECARGOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | RECARGOS | 0.00 | 148.00 | -148.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | RECARGOS | 148.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO SECUNDINO | RECAGOS | 0.00 | 13.00 | -13.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO SECUNDINO | RECAGOS | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | RECARGOS | 0.00 | 995.00 | -995.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | RECARGOS | 995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | RECARGOS | 0.00 | 140.00 | -140.00 |

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 831 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 14-ago-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | RECARGOS | 140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | CARRILLO ESPARZA ELEAZAR | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | -14.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | CARRILLO ESPARZA ELEAZAR | RECARGOS | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GONZALEZ CANTON MARIO R | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GONZALEZ CANTON MARIO R | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ANTONIO | RECARGOS | 0.00 | 10.00 | -10.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ANTONIO | RECARGOS | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MEJIA MICHEL ANA ROSA | RECARGOS | 0.00 | 10.00 | -10.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MEJIA MICHEL ANA ROSA | RECARGOS | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ENRIQUE | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | -9.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ENRIQUE | RECARGOS | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DEMERUTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTIN | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DEMERUTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTIN | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO J RUBEN | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | -9.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO J RUBEN | RECARGOS | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | HERRERA SERRANO GONZALO | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | -9.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | HERRERA SERRANO GONZALO | RECARGOS | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 0.00 | 8.00 | -8.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | ARANA VILLALPANDO CARMEN | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | ARANA VILLALPANDO CARMEN | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | RECARGOS | 0.00 | 24.00 | -24.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | RECARGOS | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | RECARGOS | 0.00 | 57.00 | -57.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | RECARGOS | 57.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 3,805.00 | 3,805.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.7.2.1-401-00712 (Municipios y 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 | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | MULTA | 0.00 | 73.00 | -73.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | MULTA | 73.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 73.00 | 73.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-4.1.1.2-401-40012 (Boletos permanentes y eventuales de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | I-16 | IBARRA ROBLES FELIPE | BOLETOS DE PISO | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | IBARRA ROBLES FELIPE | BOLETOS DE PISO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.1.1-403001 Licencias, permisos o autorización de obras con venta de los bienes licenciables (Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 4,886.00 | -4,886.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | LICENCIA 2018 | 4,886.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 4,886.00 | 4,886.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.10.1-40140010.1-Servicio doméstico (de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 835 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | -585.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | AGUA 2018 | 585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | -585.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | AGUA 2018 | 585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | -585.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | AGUA 2018 | 585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | -585.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | AGUA 2018 | 585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | MACHUCA FLORES MARGARITO | AGUA 2018 | 0.00 | 310.00 | -310.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | MACHUCA FLORES MARGARITO | AGUA 2018 | 310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | CONTRERAS RODIMIRO | AGUA 2018 | 0.00 | 310.00 | -310.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | CONTRERAS RODIMIRO | AGUA 2018 | 310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | -585.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | AGUA 2018 | 585.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 3,545.00 | 3,545.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | -117.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | SANEAMIENTO | 117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | -117.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | SANEAMIENTO | 117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | -117.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | SANEAMIENTO | 117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | -117.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | SANEAMIENTO | 117.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 468.00 | 468.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | -18.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | -18.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | -18.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | -18.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | CONTRERAS RODIMIRO | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 20.00 | -20.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | CONTRERAS RODIMIRO | INFRAESTRUCTURA | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | MACHUCA FLORES MARGARITO | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 20.00 | -20.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | MACHUCA FLORES MARGARITO | INFRAESTRUCTURA | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | -18.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 9-ago-18 | I-6 | GONZALEZ BRICEÑO LIBRADA ELISA | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | GONZALEZ BRICEÑO LIBRADA ELISA | CONEXION DE AGUA | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | GARCIA GORDIAN ALEJANDRO | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | -285.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | GARCIA GORDIAN ALEJANDRO | CONEXION DE AGUA | 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | CASTILLON LOPEZ MARCELO | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | -285.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | CASTILLON LOPEZ MARCELO | CONEXION DE AGUA | 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | BONILLA SALDOVAL PRISMA YARELI | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | -285.00 |
| 31-ago-18 | I-23 | BONILLA SALDOVAL PRISMA YARELI | CONEXION DE AGUA | 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 2,055.00 | 2,055.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | -82.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE | SACRIFICIO | 0.00 | 92.00 | -92.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE | SACRIFICIO | 92.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | -82.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 410.00 | 0.00 | 410.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 410.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 0.00 | 164.00 | -164.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 164.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 830.00 | 830.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | I-2 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | ROBLES URRUTIA DIGNA | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | -42.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | ROBLES URRUTIA DIGNA | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | SOLIS GARCIA RAMON | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | SOLIS GARCIA RAMON | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | PLASCITO JOYA NILZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | PLASCITO JOYA NILZA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | AYALA TELLES MARIA RAQUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | -42.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | AYALA TELLES MARIA RAQUEL | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | SANCHEZ ANGEL ARACELI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | SANCHEZ ANGEL ARACELI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CRUZ SALDAÑA PATRICIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CRUZ SALDAÑA PATRICIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | GONZALEZ RODRIGUEZ OSIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | -255.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | GONZALEZ RODRIGUEZ OSIEL | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | CRUZ BALLESTEROS ALFONSO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | CRUZ BALLESTEROS ALFONSO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | DE JESUS DE LA ROSA SIXTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | DE JESUS DE LA ROSA SIXTO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | ANDRADE RAMOS JUDITH | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | ANDRADE RAMOS JUDITH | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | RODRIGUEZ PLACITO CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | -42.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | RODRIGUEZ PLACITO CARLOS | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | GARCIA ROBLES ELSA ADELINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | GARCIA ROBLES ELSA ADELINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | CERCADO GABINO ANDREA EVANGELINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | CERCADO GABINO ANDREA EVANGELINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VERENICE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VERENICE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | LEONIDIS GARCIA ANTONIA TOMASA | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 |
| 10-ago-18 | I-7 | LEONIDIS GARCIA ANTONIA TOMASA | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | LOPEZ CRUZ ERIBERTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | LOPEZ CRUZ ERIBERTO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | GALLEGOS CRUZ ELISEO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | GALLEGOS CRUZ ELISEO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA AGUILAR CASIMIRA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA AGUILAR CASIMIRA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | OCHOA MIRANDA DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 77.00 | -77.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | OCHOA MIRANDA DANIEL | CERTIFICACION | 77.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | OLIVERA GARCIA NOE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | OLIVERA GARCIA NOE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | GALLEGOS MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.1.4.0-4.3.13.1-43-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias, copias certificadas e Ingresos Devengada)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 28-ago-18 | I-19 | GALLEGOS MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | DE JESUS VELASCO DIOSCORA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | DE JESUS VELASCO DIOSCORA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | CASTILLON LORENZO CITLALI GISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | CASTILLON LORENZO CITLALI GISELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | BERNAL SPILLER ALMA JUDITH | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | BERNAL SPILLER ALMA JUDITH | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | DE JESUS VELASCO HONORIO | CERTIFICACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | DE JESUS VELASCO HONORIO | CERTIFICACION | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | MICHEL SANTANA ANA BERTHA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | MICHEL SANTANA ANA BERTHA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | VELASCO SANTANA JESUS DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | -255.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | VELASCO SANTANA JESUS DANIEL | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOINA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOINA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | VELASCO JOSE DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | VELASCO JOSE DANIEL | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | GONZALEZ SANDOVAL NELIDA | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | GONZALEZ SANDOVAL NELIDA | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GOMEZ JIMENEZ ALBA YESENIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GOMEZ JIMENEZ ALBA YESENIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | TAPIA CORIA BENJAMIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | TAPIA CORIA BENJAMIN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | CERTIFICACION | 0.00 | 127.00 | -127.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | CERTIFICACION | 127.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BRIONES ESCOBAR MARIA REYES | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | BRIONES ESCOBAR MARIA REYES | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | CAÑEDO VELASCO MARIA BERNARDINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | CAÑEDO VELASCO MARIA BERNARDINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | IBARRA SANTANA VICTORIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | IBARRA SANTANA VICTORIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ GARCIA ENRIQUETA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ GARCIA ENRIQUETA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | SALDAÑA LEON BERTHA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | SALDAÑA LEON BERTHA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ MARICELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ MARICELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | DIAZ RODRIGUEZ SANDRA LUZ | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | DIAZ RODRIGUEZ SANDRA LUZ | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GUERRERO DIAZ JORGE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GUERRERO DIAZ JORGE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GARCIA GARCIA SANTOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | GARCIA GARCIA SANTOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | CRUZ JOYA IRIS ADRIANA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | CRUZ JOYA IRIS ADRIANA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

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

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | I-3 | GARCIA FLORES MIGUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | -42.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | GARCIA FLORES MIGUEL | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | GARCIA RODRIGUEZ CESARIO | CERTIFICACION | 0.00 | 75.00 | -75.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | GARCIA RODRIGUEZ CESARIO | CERTIFICACION | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | VIRGEN CRUZ LEONIDES | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | VIRGEN CRUZ LEONIDES | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | -42.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | GUTIERREZ HUERTA JULIA ESTHELA | CERTIFICACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | GUTIERREZ HUERTA JULIA ESTHELA | CERTIFICACION | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | JOYA RODRIGUEZ VERONICA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | JOYA RODRIGUEZ VERONICA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | TORRES DE LA CRUZ LUIS EDUARDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | TORRES DE LA CRUZ LUIS EDUARDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | GARCIA BUGAREL MARTIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | GARCIA BUGAREL MARTIN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | CASARES MEDRANO BLANCA YARASET | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | CASARES MEDRANO BLANCA YARASET | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | REYNOSO DIAZ DANIA YARITZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | REYNOSO DIAZ DANIA YARITZA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | TOVAR RODRIGUEZ CATALINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | TOVAR RODRIGUEZ CATALINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | GAONA CORTEZ MARTEL ANTONIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | GAONA CORTEZ MARTEL ANTONIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | GARCIA DE LOERA FERNANDO | CERTIFICACION | 0.00 | 127.00 | -127.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | GARCIA DE LOERA FERNANDO | CERTIFICACION | 127.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | GOMEZ GARCIA MARIA ISABEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | GOMEZ GARCIA MARIA ISABEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | CONTRERAS VAZQUEZ SILVESTRE JOVANI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | CONTRERAS VAZQUEZ SILVESTRE JOVANI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CASTILLON DE JESUS PABLO | CERTIFICACION | 0.00 | 510.00 | -510.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CASTILLON DE JESUS PABLO | CERTIFICACION | 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | ESPINDOLA VELASCO CLEMENTINA | CERTIFICACION | 0.00 | 264.00 | -264.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | ESPINDOLA VELASCO CLEMENTINA | CERTIFICACION | 264.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | GARCIA GARCIA LUCINA | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | -255.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | GARCIA GARCIA LUCINA | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CRUZ PONCE JESNY YANETH | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

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

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | CRUZ PONCE JESNY YANETH | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | MARTINEZ VICENTA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | MARTINEZ VICENTA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CRUZ LORENZO ALMA DELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CRUZ LORENZO ALMA DELIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | MARTINEZ MUÑOZ MARIA ELIZABETH | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | MARTINEZ MUÑOZ MARIA ELIZABETH | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CEBALLOS LOPEZ JOSEFINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CEBALLOS LOPEZ JOSEFINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CRUZ OLIVERA AGUSTIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CRUZ OLIVERA AGUSTIN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CUELLAR CELAYA CESAR GUSTAVO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CUELLAR CELAYA CESAR GUSTAVO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CASTILLON GOMEZ MARIA SONIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | CASTILLON GOMEZ MARIA SONIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | IBARRA GOMEZ URICO GEOVANY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | IBARRA GOMEZ URICO GEOVANY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | CASILLAS GARCIA SERGIO IGNACIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | CASILLAS GARCIA SERGIO IGNACIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | VELASCO RODRIGUEZ ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | VELASCO RODRIGUEZ ESPERANZA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | GALVEZ NUÑEZ BEATRIZ | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | GALVEZ NUÑEZ BEATRIZ | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | BAÑUELOS QUINTERO KAREN IVETTE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | BAÑUELOS QUINTERO KAREN IVETTE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | DE JESUS GARCIA ADOLFO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | DE JESUS GARCIA ADOLFO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | GONZALEZ HERNANDEZ MARTHA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | GONZALEZ HERNANDEZ MARTHA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | BERNAL PALOMERA RAUL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | BERNAL PALOMERA RAUL | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | OLIVERA BRAVO NICOL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | OLIVERA BRAVO NICOL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | RODRIGUEZ PEÑA CARLOS FERNANDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | RODRIGUEZ PEÑA CARLOS FERNANDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GORDIAN GUTIERREZ ELVIN LUIS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GORDIAN GUTIERREZ ELVIN LUIS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | BALLESTEROS MEZA JORGE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | BALLESTEROS MEZA JORGE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | BALLESTEROS MEZA JORGE | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | BALLESTEROS MEZA JORGE | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

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

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-10 | JIMENES VILLALOBOS AMADA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -170.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -85.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | GARCIA CASTELLANOS GABRIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -170.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | GARCIA CASTELLANOS GABRIEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -85.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CANCHOLA LEON ANALY | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | -235.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CANCHOLA LEON ANALY | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | -85.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | ROBLES PEÑA ANGELICA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -170.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | ROBLES PEÑA ANGELICA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -85.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 0.00 | 1,700.00 | -1,785.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 1,700.00 | 0.00 | -85.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -170.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -85.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -170.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -85.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | LORENZO ANDRADE ADRIAN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -170.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | LORENZO ANDRADE ADRIAN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -85.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | RAMOS JOYA ARCELIA | CARTA CONGRUENCIA | 0.00 | 982.00 | -1,067.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | RAMOS JOYA ARCELIA | CARTA CONGRUENCIA | 982.00 | 0.00 | -85.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | IBARRA PELAYO RAMONA GRISELDA | DIVORCIO ADMINISTRATIVO | 0.00 | 261.00 | -346.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | IBARRA PELAYO RAMONA GRISELDA | DIVORCIO ADMINISTRATIVO | 261.00 | 0.00 | -85.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -170.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -85.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VARGAS URRUTIA GLENDA MARIA | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | -235.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VARGAS URRUTIA GLENDA MARIA | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | -85.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | BAÑUELOS CASTILLON SARAH JACKELINE | CERTIFICACION | 0.00 | 43.00 | -128.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | BAÑUELOS CASTILLON SARAH JACKELINE | CERTIFICACION | 43.00 | 0.00 | -85.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JIMENES VILLALOBOS AMADA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | REA FIGEROA BENITA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | REA FIGEROA BENITA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | BAÑUELOS CASTILLON SARAH JACKELINE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | BAÑUELOS CASTILLON SARAH JACKELINE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | CASTILLON LORENZO JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | CASTILLON LORENZO JESUS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | JOYA GARCIA RENE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | JOYA GARCIA RENE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | DE JESUS DE LA ROSA SIXTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | DE JESUS DE LA ROSA SIXTO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | CRUZ JOYA NAYELLY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | CRUZ JOYA NAYELLY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | CRUZ RUIZ ANGEL DAVID | CERTIFICACION | 0.00 | 77.00 | -77.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | CRUZ RUIZ ANGEL DAVID | CERTIFICACION | 77.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | RODRIGUEZ URRUTIA GILBERTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | RODRIGUEZ URRUTIA GILBERTO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | NOYOLA VELASCO CLARISA GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | NOYOLA VELASCO CLARISA GUADALUPE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | AGUIRRE RODRIGUEZ ALEJANDRO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | AGUIRRE RODRIGUEZ ALEJANDRO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.1.4.0-4.3.13.1-43-101 Expedición de certificados, certificaciones, constancias, conceptos, recibos de Ingresos Devengada)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | I-15 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | ROBLES TORRES ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | ROBLES TORRES ESPERANZA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | RODRIGUEZ DE JESUS CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | RODRIGUEZ DE JESUS CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | JIMENEZ MURILLO SILVANO | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | JIMENEZ MURILLO SILVANO | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | PEÑA TOVAR CENOBIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | PEÑA TOVAR CENOBIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | LANDEROS GRAJEDA BELMA ELIANETH | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | LANDEROS GRAJEDA BELMA ELIANETH | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GUERRA JOYA MARIA LUISA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GUERRA JOYA MARIA LUISA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | GUERRERO HERNANDEZ CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | GUERRERO HERNANDEZ CARLOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | CORTES ESTRADA JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | CORTES ESTRADA JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | CORTES ESTRADA JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | CORTES ESTRADA JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | CASTELLANO VELASCO JOSE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | CASTELLANO VELASCO JOSE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | AGUIRRE RENDON ALICIA CAROLINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | AGUIRRE RENDON ALICIA CAROLINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | ARREOLA SOLIS CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | ARREOLA SOLIS CARLOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | CRUZ LOPEZ CITLALI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | CRUZ LOPEZ CITLALI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | IBARRA PALOMARES SARA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | IBARRA PALOMARES SARA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | JIMENEZ SOTO ELIAS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | JIMENEZ SOTO ELIAS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | ESTRADA CRUZ PORFIRIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | ESTRADA CRUZ PORFIRIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | JOYA ZEPEDA ANGELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | JOYA ZEPEDA ANGELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | LOPEZ HERNANDEZ ROMUALDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | LOPEZ HERNANDEZ ROMUALDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | RODRIGUEZ CRUZ LETICIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | RODRIGUEZ CRUZ LETICIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | CASTILLON BENAVIDES ARMANDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | CASTILLON BENAVIDES ARMANDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | MARQUEZ FLORES MARTIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | MARQUEZ FLORES MARTIN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | MAGAÑA MEZA KENIA NOEMI | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | MAGAÑA MEZA KENIA NOEMI | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MARQUEZ GONZALEZ ROCIO | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | -42.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | MARQUEZ GONZALEZ ROCIO | CERTIFICACION | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DAVILA CASTELLANOS YOLANDA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DAVILA CASTELLANOS YOLANDA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | JOYA RAMOS CLEMENTE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | JOYA RAMOS CLEMENTE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | IBARRA CUIEL JUAN CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | IBARRA CUIEL JUAN CARLOS | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ DELFINA | CERTIFICACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ DELFINA | CERTIFICACION | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ URRUTIA TERESA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ URRUTIA TERESA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 470.00 | -470.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DE JESUS VELASCO EMA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DE JESUS VELASCO EMA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DE JESUS VELASCO SARA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | DE JESUS VELASCO SARA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | OCHOA RIOS CATIA ARACELY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | OCHOA RIOS CATIA ARACELY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | CAMACHO AGUIRRE JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | CAMACHO AGUIRRE JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | QUINTERO SANTANA GRISELDA | CERTIFICACION | 0.00 | 168.00 | -168.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | QUINTERO SANTANA GRISELDA | CERTIFICACION | 168.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | VICENTE GONZALEZ LUIS DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | VICENTE GONZALEZ LUIS DANIEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | RODRIGUEZ CASTILLON MARIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | RODRIGUEZ CASTILLON MARIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CURVAS DEL TORO JULIO CESAR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CURVAS DEL TORO JULIO CESAR | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | PALMA PILLADO ROLDAN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | PALMA PILLADO ROLDAN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VELASCO JOSE DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | VELASCO JOSE DANIEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | ESTRADA CESAR | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | ESTRADA CESAR | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 23,733.00 | 23,733.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | -84.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | CERTIFICADO NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | COLMENARES LEPE CONRADO S.L | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 84.00 | -84.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | COLMENARES LEPE CONRADO S.L | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO DE JESUS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 438.00 | -438.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO DE JESUS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 438.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 438.00 | -438.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 438.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 398.00 | -398.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 398.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | JOYA DE GARCIA FELICITAS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 82.00 | -82.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | JOYA DE GARCIA FELICITAS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | JOYA DE GARCIA FELICITAS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 82.00 | -82.00 |
| 17-ago-18 | I-12 | JOYA DE GARCIA FELICITAS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1,606.00 | 1,606.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.14.5-4040012 (Dictámenes estatales 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 | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | DICTAMEN | 0.00 | 385.00 | -385.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | DICTAMEN | 385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | MULTA | 0.00 | 36.00 | -36.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | MULTA | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 421.00 | 421.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-1 | RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO | REVISION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | -113.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO | REVISION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | -113.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | -113.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | MEDINA PADILLA NOEL | REVISION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | -113.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | MEDINA PADILLA NOEL | REVISION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | MEDINA PADILLA NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 109.00 | -109.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | MEDINA PADILLA NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 109.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 2,268.00 | -2,268.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | CERTIFICADO NO ADEUDO | 2,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | TORRES GONZALEZ JOEL | REVISION AVALUO | 0.00 | 109.00 | -109.00 |
| 31-ago-18 | I-22 | TORRES GONZALEZ JOEL | REVISION AVALUO | 109.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 2,938.00 | 2,938.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | ANUNCIO | 0.00 | 80.00 | -80.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | ANUNCIO | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | ANUNCIO | 0.00 | 400.00 | -400.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | ANUNCIO | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 480.00 | 480.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 29-ago-18 | I-20 | JOYA GLUMAS FREDDY | CONSTRUCCION | 0.00 | 6,034.00 | -6,034.00 |
| 29-ago-18 | I-20 | JOYA GLUMAS FREDDY | CONSTRUCCION | 6,034.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 6,034.00 | 6,034.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | I-2 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | NUMERO OFICIAL | 0.00 | 80.00 | -80.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | NUMERO OFICIAL | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | HANER OCAMPO JAIME | NUMERO OFICIAL | 0.00 | 80.00 | -80.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | HANER OCAMPO JAIME | NUMERO OFICIAL | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | MEDINA NUÑEZ MARTINA | NUMERO OFICIAL | 0.00 | 80.00 | -80.00 |
| 23-ago-18 | I-16 | MEDINA NUÑEZ MARTINA | NUMERO OFICIAL | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | I-2 | ZEPEDA CID JOSE | BASURA | 0.00 | 289.00 | -289.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | ZEPEDA CID JOSE | BASURA | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | BASURA | 0.00 | 289.00 | -289.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | BASURA | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | HEREDIA PELAYO JAVIER | BASURA | 0.00 | 289.00 | -289.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | HEREDIA PELAYO JAVIER | BASURA | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | -289.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | BASURA | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | -289.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | BASURA | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | BASURA | 0.00 | 289.00 | -289.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | BASURA | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | BASURA | 0.00 | 746.00 | -746.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | BASURA | 746.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | -289.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | BASURA | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | BASURA | 0.00 | 289.00 | -289.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | BASURA | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | BASURA | 0.00 | 289.00 | -289.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | BASURA | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 3,347.00 | 3,347.00 | 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 854 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 18.00 | -18.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | -14.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | RECARGOS | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | TORRES MATA MARINA | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | -14.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | TORRES MATA MARINA | RECARGOS | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 382.00 | -382.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 382.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | RECARGOS | 0.00 | 445.00 | -445.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | RECARGOS | 445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | -14.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | RECARGOS | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1,043.00 | 1,043.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 855 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | CASTILLON ALVARES YOON | MULTA | 0.00 | 750.00 | -750.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | CASTILLON ALVARES YOON | MULTA | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | BERNAL HUERTA JAHIRO | MULTA | 0.00 | 750.00 | -750.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | BERNAL HUERTA JAHIRO | MULTA | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | MULTA | 0.00 | 36.00 | -36.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | MULTA | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | MULTA | 0.00 | 36.00 | -36.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | MULTA | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | MULTA | 0.00 | 36.00 | -36.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | MULTA | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | MULTA | 0.00 | 30.00 | -30.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | MULTA | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | RECARGOS | 0.00 | 15.00 | -15.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | RECARGOS | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | RECARGOS | 0.00 | 53.00 | -53.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | RECARGOS | 53.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | MULTA | 0.00 | 36.00 | -36.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | MULTA | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | MULTA | 0.00 | 36.00 | -36.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | MULTA | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | MULTA | 0.00 | 69.00 | -69.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | MULTA | 69.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | GONZALEZ SUAREZ DEMETRIO | MULTA POR VIOLACION A SEGURIDAD PU | 0.00 | 750.00 | -750.00 |
| 6-ago-18 | I-4 | GONZALEZ SUAREZ DEMETRIO | MULTA POR VIOLACION A SEGURIDAD PU | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | MULTA | 0.00 | 36.00 | -36.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | MULTA | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | MULTA | 0.00 | 23.00 | -23.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | MULTA | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL | MULTA POR SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 500.00 | -500.00 |
| 13-ago-18 | I-8 | MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL | MULTA POR SEGURIDAD PUBLICA | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | MULTA | 0.00 | 36.00 | -36.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | MULTA | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | MULTA | 0.00 | 52.00 | -52.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | MULTA | 52.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | MULTA | 0.00 | 1,093.00 | -1,093.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | MULTA | 1,093.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | MULTA | 0.00 | 73.00 | -73.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | MULTA | 73.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | RECARGOS | 0.00 | 33.00 | -33.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | RECARGOS | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | MULTA | 0.00 | 36.00 | -36.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | MULTA | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 4,479.00 | 4,479.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.1.4.0.0-5.1.9.1-401-50092 Formas de licencias impresas (de Ingresos Devengada)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | I-2 | ZEPEDA CID JOSE | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | ZEPEDA CID JOSE | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | FORMATO | 0.00 | 60.00 | -60.00 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | FORMATO | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | LICENCIA 2017 | 0.00 | 152.00 | -152.00 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | LICENCIA 2017 | 152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | LICENCIA 2016 Y 2017 | 0.00 | 279.00 | -279.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | LICENCIA 2016 Y 2017 | 279.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | FORMATO | 0.00 | 45.00 | -45.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | FORMATO | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | FORMATO | 0.00 | 45.00 | -45.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | FORMATO | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | HEREDIA PELAYO JAVIER | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | HEREDIA PELAYO JAVIER | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | TORRES MATA MARINA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | TORRES MATA MARINA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | FORMATO | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | FORMATO | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | FORMATO | 0.00 | 45.00 | -45.00 |
| 20-ago-18 | I-13 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | FORMATO | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | LICENCIA 2013 | 0.00 | 111.00 | -111.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | LICENCIA 2013 | 111.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 16-ago-18 | I-11 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA | REPOSICION DE LICENCIA 2018 | 0.00 | 82.00 | -82.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA | REPOSICION DE LICENCIA 2018 | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA | FORMATO | 0.00 | 45.00 | -45.00 |
| 14-ago-18 | I-9 | DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA | FORMATO | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 3,776.00 | 3,776.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 857 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|--------------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-28 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT | 0.00 | 2,033.65 | -2,033.65 |
| 7-ago-18 | I-27 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 COR | 0.00 | 71,586.13 | -73,619.78 |
| 7-ago-18 | I-27 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 COR | 71,586.13 | 0.00 | -2,033.65 |
| 2-ago-18 | I-26 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 145,455.81 | -147,489.46 |
| 2-ago-18 | I-26 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 145,455.81 | 0.00 | -2,033.65 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 49,419.75 | -51,453.40 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 49,419.75 | 0.00 | -2,033.65 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE | 0.00 | 301,188.26 | -303,221.91 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE | 301,188.26 | 0.00 | -2,033.65 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE | 0.00 | 474,410.96 | -476,444.61 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE | 474,410.96 | 0.00 | -2,033.65 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVIC | 0.00 | 60,085.72 | -62,119.37 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVIC | 60,085.72 | 0.00 | -2,033.65 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE | 0.00 | 113.90 | -2,147.55 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE | 113.90 | 0.00 | -2,033.65 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO GENERAL | 0.00 | 2,706,305.94 | -2,708,339.59 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO GENERAL | 2,706,305.94 | 0.00 | -2,033.65 |
| 17-ago-18 | I-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2018, | 0.00 | 117,846.11 | -119,879.76 |
| 17-ago-18 | I-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2018, | 117,846.11 | 0.00 | -2,033.65 |
| 15-ago-18 | I-28 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT | 2,033.65 | 0.00 | 0.00 |
| 28-ago-18 | I-30 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. CO | 0.00 | 12,509.56 | -12,509.56 |
| 28-ago-18 | I-30 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. CO | 12,509.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 3,940,955.79 | 3,940,955.79 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.1.1.2-401-0117-0117-0117 (Cuenta 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 | |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA | 0.00 | 35,725.00 | -35,725.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA | 35,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 2% S/NOMINA | 0.00 | 9,990.80 | -9,990.80 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 2% S/NOMINA | 9,990.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 45,715.80 | 45,715.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-32 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL | 0.00 | 244.42 | -244.42 |
| 31-ago-18 | I-32 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL | 244.42 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | I-33 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN | 0.00 | 942,734.86 | -942,734.86 |
| 31-ago-18 | I-33 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN | 942,734.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 942,979.28 | 942,979.28 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C | 0.00 | 527,102.99 | -527,102.99 |
| 31-ago-18 | I-25 | 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 | |
| 2-ago-18 | I-2 | ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 9,342.00 | -9,342.00 |
| 2-ago-18 | I-2 | ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO | ZOFEMART 2018 | 9,342.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | VARGAS ACEVES MIGUEL | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 1,899.00 | -1,899.00 |
| 8-ago-18 | I-24 | VARGAS ACEVES MIGUEL | ZOFEMART 2018 | 1,899.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 8,424.00 | -8,424.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO | ZOFEMART 2018 | 8,424.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V. | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 264.00 | -264.00 |
| 3-ago-18 | I-3 | NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V. | ZOFEMART 2018 | 264.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CAMARILLO VALDIVIAS RAMON | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 5,130.00 | -5,130.00 |
| 15-ago-18 | I-10 | CAMARILLO VALDIVIAS RAMON | ZOFEMART 2018 | 5,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 438.00 | -438.00 |
| 21-ago-18 | I-14 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO | ZOFEMART 2018 | 438.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 2,559.00 | -2,559.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS | ZOFEMART 2018 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 1,436.00 | -1,436.00 |
| 24-ago-18 | I-17 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS | ZOFEMART 2018 | 1,436.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | D-55 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL | 0.00 | 1,324.00 | -1,324.00 |
| 21-ago-18 | D-55 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL | 1,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30,816.00 | 30,816.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-34 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL | 0.00 | 333,000.00 | -333,000.00 |
| 1-ago-18 | I-34 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL | 333,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 333,000.00 | 333,000.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.2.1.1-401-0011. Predios inscritos de Ingresos Recaudada

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,184,272.89 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 206.00 | 1,184,066.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | ARANA VILLALPANDO CARMEN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 202.00 | 1,183,864.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 135.00 | 1,183,729.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | HERRERA SERRANO GONZALO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 152.00 | 1,183,577.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO J RUBEN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 147.00 | 1,183,430.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | DEMERUTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTIN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 208.00 | 1,183,222.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ENRIQUE | PREDIAL 2018 | 0.00 | 149.00 | 1,183,073.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | MEJIA MICHEL ANA ROSA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 161.00 | 1,182,912.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ANTONIO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 178.00 | 1,182,734.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | GONZALEZ CANTON MARIO R | PREDIAL 2018 | 0.00 | 208.00 | 1,182,526.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | CARRILLO ESPARZA ELEAZAR | PREDIAL 2018 | 0.00 | 226.00 | 1,182,300.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL | PREDIAL 2018 | 0.00 | 144.00 | 1,182,156.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO SECUNDINO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 209.00 | 1,181,947.89 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 231.00 | 1,181,716.89 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 21.00 | 1,181,695.89 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2014-2017 | 0.00 | 2,104.00 | 1,179,591.89 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 526.00 | 1,179,065.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL | PREDIAL 2018 | 0.00 | 205.00 | 1,178,860.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 182.00 | 1,178,678.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 216.00 | 1,178,462.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 327.00 | 1,178,135.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 404.00 | 1,177,731.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 513.00 | 1,177,218.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 252.00 | 1,176,966.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR CARLOS A | PREDIAL 2018 | 0.00 | 198.00 | 1,176,768.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 179.00 | 1,176,589.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V | PREDIAL 2018 | 0.00 | 142.00 | 1,176,447.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 212.00 | 1,176,235.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | ZARACHO PALAFOX JUAN A | PREDIAL 2018 | 0.00 | 230.00 | 1,176,005.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 1,610.00 | 1,174,395.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 1,610.00 | 1,172,785.89 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 0.00 | 474.00 | 1,172,311.89 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | PREDIAL 2017 | 0.00 | 474.00 | 1,171,837.89 |
| | | | | 0.00 | 12,435.00 | 1,196,707.89 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.2.1.2-401-0011.2 (Predios urbanos de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 864 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$529,199.30 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PREDIAL 2018 | 0.00 | 134.00 | 516,630.30 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PREDIAL 2017 | 0.00 | 804.00 | 515,826.30 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 0.00 | 738.00 | 515,088.30 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | PREDIAL 2018 | 0.00 | 738.00 | 514,350.30 |
| 14-ago-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 2,351.00 | 511,999.30 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | PREDIAL 2018 | 0.00 | 3,248.00 | 508,751.30 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | PREDIAL 2017 | 0.00 | 1,013.00 | 507,738.30 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | PREDIAL 2018 | 0.00 | 1,013.00 | 506,725.30 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2014-2017 | 0.00 | 1,816.00 | 504,909.30 |
| 1-ago-18 | I-1 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | PREDIAL 2018 | 0.00 | 454.00 | 504,455.30 |
| 30-ago-18 | I-21 | PONCE RODRIGUEZ BERNARDINA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 264.00 | 504,191.30 |
| | | | | 0.00 | 12,573.00 | 541,772.30 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$634,766.04 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | PAGO DEL 2% POR TRANSMICION | 0.00 | 892.00 | 608,866.04 |
| 21-ago-18 | I-14 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO | FUSION DE 2 FRACCIONES | 0.00 | 1,878.00 | 606,988.04 |
| 14-ago-18 | I-9 | DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA | 2% DE TRANSMICION | 0.00 | 4,230.00 | 602,758.04 |
| 20-ago-18 | I-13 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | 2% SOBRE TRANSMISION | 0.00 | 8,095.12 | 594,662.92 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | REGULARIZACION DE TERRENO | 0.00 | 5,200.00 | 589,462.92 |
| 3-ago-18 | I-3 | RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | PAGO 2% TRANSMISION | 0.00 | 8,094.86 | 581,368.06 |
| 3-ago-18 | I-3 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | PAGO 2% TRANSMISION | 0.00 | 7,930.19 | 573,437.87 |
| | | | | 0.00 | 36,320.17 | 671,086.21 |

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 866 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$94,407.25 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | RECARGOS | 0.00 | 1,311.00 | 31,768.08 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | RECARGOS | 0.00 | 243.00 | 31,525.08 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | RECARGOS | 0.00 | 111.00 | 31,414.08 |
| 2-ago-18 | I-2 | QUIMIXTO S.A. DE C.V. | RECARGOS | 0.00 | 44.00 | 31,370.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | ARANA VILLALPANDO CARMEN | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 31,358.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 0.00 | 8.00 | 31,350.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | HERRERA SERRANO GONZALO | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | 31,341.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO J RUBEN | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | 31,332.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | DEMERUTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTIN | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 31,320.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ENRIQUE | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | 31,311.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | MEJIA MICHEL ANA ROSA | RECARGOS | 0.00 | 10.00 | 31,301.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | MENDOZA MORFIN ANTONIO | RECARGOS | 0.00 | 10.00 | 31,291.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | GONZALEZ CANTON MARIO R | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 31,279.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | CARRILLO ESPARZA ELEAZAR | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | 31,265.08 |
| 14-ago-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | RECARGOS | 0.00 | 140.00 | 31,125.08 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | RECARGOS | 0.00 | 995.00 | 30,130.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO SECUNDINO | RECAGOS | 0.00 | 13.00 | 30,117.08 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | RECARGOS | 0.00 | 148.00 | 29,969.08 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | RECARGOS | 0.00 | 1.00 | 29,968.08 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | RECARGOS | 0.00 | 61.00 | 29,907.08 |
| 1-ago-18 | I-1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | RECARGOS | 0.00 | 152.00 | 29,755.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | 29,746.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 29,734.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO | RECARGOS | 0.00 | 11.00 | 29,723.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 0.00 | 13.00 | 29,710.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 0.00 | 20.00 | 29,690.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | RECARGOS | 0.00 | 24.00 | 29,666.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 0.00 | 31.00 | 29,635.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 0.00 | 15.00 | 29,620.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 29,608.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | NOVELO GUIZAR CARLOS A | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 29,596.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO NOVELO GERMAN | RECARGOS | 0.00 | 11.00 | 29,585.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V | RECARGOS | 0.00 | 9.00 | 29,576.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO | RECARGOS | 0.00 | 13.00 | 29,563.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | ZARACHO PALAFOX JUAN A | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | 29,549.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | RECARGOS | 0.00 | 97.00 | 29,452.08 |
| 31-ago-18 | I-22 | PADILLA MENDOZA GUSTAVO | RECARGOS | 0.00 | 97.00 | 29,355.08 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | RECARGOS | 0.00 | 57.00 | 29,298.08 |
| 30-ago-18 | I-21 | VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V. | RECARGOS | 0.00 | 24.00 | 29,274.08 |
| | | | | 0.00 | 3,805.00 | 98,212.25 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,334.35 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | MULTA | 0.00 | 73.00 | -63,871.82 |
| | | | | 0.00 | 73.00 | 1,407.35 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$146,506.50 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | I-16 | IBARRA ROBLES FELIPE | BOLETOS DE PISO | 0.00 | 1,000.00 | 80,300.33 |
| | | | | 0.00 | 1,000.00 | 147,506.50 |

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.1.1-403001 Licencias, permisos o autorización de pagos con venta de bienes o servicios (Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$954,364.48 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 4,886.00 | 883,272.31 |
| | | | | 0.00 | 4,886.00 | 959,250.48 |

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$354,293.30 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-23 | CONTRERAS RODIMIRO | AGUA 2018 | 0.00 | 310.00 | 282,891.13 |
| 31-ago-18 | I-23 | MACHUCA FLORES MARGARITO | AGUA 2018 | 0.00 | 310.00 | 282,581.13 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | 281,996.13 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | 281,411.13 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | 280,826.13 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | 280,241.13 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | AGUA 2018 | 0.00 | 585.00 | 279,656.13 |
| | | | | 0.00 | 3,545.00 | 357,838.30 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$67,644.55 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | -7,109.62 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | -7,226.62 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | -7,343.62 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | -7,460.62 |
| | | | | 0.00 | 468.00 | 68,112.55 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$15,368.45 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-23 | MACHUCA FLORES MARGARITO | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 20.00 | -59,756.72 |
| 31-ago-18 | I-23 | CONTRERAS RODIMIRO | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 20.00 | -59,776.72 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | -59,794.72 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | -59,812.72 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | -59,830.72 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | -59,848.72 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | -59,866.72 |
| | | | | 0.00 | 130.00 | 15,498.45 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.1.5.0.0-4.3.10.8-404.000800 (Comisión o conexión de Ingresos Recaudada)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$27,916.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-23 | BONILLA SALDOVAL PRISMA YARELI | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | -47,604.17 |
| 31-ago-18 | I-23 | CASTILLON LOPEZ MARCELO | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | -47,889.17 |
| 15-ago-18 | I-10 | GARCIA GORDIAN ALEJANDRO | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | -48,174.17 |
| 9-ago-18 | I-6 | GONZALEZ BRICEÑO LIBRADA ELISA | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 1,200.00 | -49,374.17 |
| | | | | 0.00 | 2,055.00 | 29,971.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$10,402.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|--------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | -66,970.17 |
| 10-ago-18 | I-7 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 0.00 | 164.00 | -67,134.17 |
| 14-ago-18 | I-9 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 410.00 | -67,544.17 |
| 17-ago-18 | I-12 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | -67,626.17 |
| 3-ago-18 | I-3 | CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE | SACRIFICIO | 0.00 | 92.00 | -67,718.17 |
| | | | | 0.00 | 830.00 | 11,232.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$163,411.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 85,205.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | LOPEZ CRUZ ERIBERTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 85,120.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | LEONIDIS GARCIA ANTONIA TOMASA | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 84,970.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VERENICE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 84,885.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | CERCADO GABINO ANDREA EVANGELINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 84,800.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | GARCIA ROBLES ELSA ADELINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 84,715.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 84,630.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 84,460.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | RODRIGUEZ PLACITO CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | 84,418.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | ANDRADE RAMOS JUDITH | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 84,333.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | DE JESUS DE LA ROSA SIXTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 84,248.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | CRUZ BALLESTEROS ALFONSO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 84,163.83 |
| 10-ago-18 | I-7 | GONZALEZ RODRIGUEZ OSIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 83,908.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | CRUZ SALDAÑA PATRICIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 83,823.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | SANCHEZ ANGEL ARACELI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 83,738.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | AYALA TELLES MARIA RAQUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | 83,696.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | PLASCITO JOYA NILZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 83,611.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | SOLIS GARCIA RAMON | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 83,526.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 83,441.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | ROBLES URRUTIA DIGNA | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | 83,399.83 |
| 2-ago-18 | I-2 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 83,229.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | CURVAS DEL TORO JULIO CESAR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 83,144.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | RODRIGUEZ CASTILLON MARIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 83,059.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | VICENTE GONZALEZ LUIS DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 82,974.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | QUINTERO SANTANA GRISELDA | CERTIFICACION | 0.00 | 168.00 | 82,806.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | CAMACHO AGUIRRE JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 82,721.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | OCHOA RIOS CATIA ARACELY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 82,636.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | DE JESUS VELASCO SARA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 82,466.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | DE JESUS VELASCO EMA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 82,296.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 82,211.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 470.00 | 81,741.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ URRUTIA TERESA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 81,656.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ DELFINA | CERTIFICACION | 0.00 | 340.00 | 81,316.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | IBARRA CURIEL JUAN CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 81,231.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | JOYA RAMOS CLEMENTE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 81,146.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | DAVILA CASTELLANOS YOLANDA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 81,061.83 |
| 31-ago-18 | I-22 | MARQUEZ GONZALEZ ROCIO | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | 81,019.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | MAGAÑA MEZA KENIA NOEMI | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 80,869.83 |
| 24-ago-18 | I-17 | MARQUEZ FLORES MARTIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 80,784.83 |
| 24-ago-18 | I-17 | CASTILLON BENAVIDES ARMANDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 80,699.83 |
| 24-ago-18 | I-17 | RODRIGUEZ CRUZ LETICIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 80,614.83 |
| 24-ago-18 | I-17 | LOPEZ HERNANDEZ ROMUALDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 80,529.83 |
| 24-ago-18 | I-17 | JOYA ZEPEDA ANGELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 80,444.83 |
| 24-ago-18 | I-17 | ESTRADA CRUZ PORFIRIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 80,359.83 |
| 23-ago-18 | I-16 | JIMENEZ SOTO ELIAS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 80,274.83 |
| 23-ago-18 | I-16 | IBARRA PALOMARES SARA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 80,189.83 |
| 23-ago-18 | I-16 | CRUZ LOPEZ CITLALI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 80,104.83 |
| 23-ago-18 | I-16 | ARREOLA SOLIS CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 80,019.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | AGUIRRE RENDON ALICIA CAROLINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 79,934.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | CASTELLANO VELASCO JOSE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 79,849.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | CORTES ESTRADA JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 79,764.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | CORTES ESTRADA JOSE MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 79,679.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | GUERRERO HERNANDEZ CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 79,594.83 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$163,411.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | I-13 | GUERRA JOYA MARIA LUISA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 79,509.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | LANDEROS GRAJEDA BELMA ELIANETH | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 79,424.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | PEÑA TOVAR CENOBIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 79,339.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 79,254.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | JIMENEZ MURILLO SILVANO | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 79,084.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 78,999.83 |
| 21-ago-18 | I-14 | RODRIGUEZ DE JESUS CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 78,914.83 |
| 21-ago-18 | I-14 | ROBLES TORRES ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 78,744.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 78,659.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | AGUIRRE RODRIGUEZ ALEJANDRO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 78,574.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | NOYOLA VELASCO CLARISA GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 78,489.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | RODRIGUEZ URRUTIA GILBERTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 78,404.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 78,319.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | CRUZ RUIZ ANGEL DAVID | CERTIFICACION | 0.00 | 77.00 | 78,242.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | CRUZ JOYA NAYELLY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 78,157.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | DE JESUS DE LA ROSA SIXTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 78,072.83 |
| 16-ago-18 | I-11 | JOYA GARCIA RENE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 77,987.83 |
| 16-ago-18 | I-11 | CASTILLON LORENZO JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 77,902.83 |
| 16-ago-18 | I-11 | BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 77,817.83 |
| 15-ago-18 | I-10 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 77,647.83 |
| 15-ago-18 | I-10 | REA FIGEROA BENITA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 77,562.83 |
| 15-ago-18 | I-10 | JIMENES VILLALOBOS AMADA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 77,477.83 |
| 16-ago-18 | I-11 | BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE | CERTIFICACION | 0.00 | 43.00 | 77,434.83 |
| 16-ago-18 | I-11 | VARGAS URRUTIA GLENDA MARIA | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 77,284.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 77,199.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | IBARRA PELAYO RAMONA GRISELDA | DIVORCIO ADMINISTRATIVO | 0.00 | 261.00 | 76,938.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | RAMOS JOYA ARCELIA | CARTA CONGRUENCIA | 0.00 | 982.00 | 75,956.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | LORENZO ANDRADE ADRIAN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 75,871.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 75,786.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 75,701.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 0.00 | 1,700.00 | 74,001.83 |
| 14-ago-18 | I-9 | ROBLES PEÑA ANGELICA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 73,916.83 |
| 15-ago-18 | I-10 | CANCHOLA LEON ANALY | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 73,766.83 |
| 15-ago-18 | I-10 | GARCIA CASTELLANOS GABRIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 73,681.83 |
| 15-ago-18 | I-10 | CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 73,596.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | BALLESTEROS MEZA JORGE | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 73,426.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | BALLESTEROS MEZA JORGE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 73,341.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 73,256.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | GORDIAN GUTIERREZ ELVIN LUIS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 73,171.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | RODRIGUEZ PEÑA CARLOS FERNANDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 73,086.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 73,001.83 |
| 20-ago-18 | I-13 | ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 72,916.83 |
| 21-ago-18 | I-14 | OLIVERA BRAVO NICOL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 72,831.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | BERNAL PALOMERA RAUL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 72,661.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | GONZALEZ HERNANDEZ MARTHA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 72,576.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | DE JESUS GARCIA ADOLFO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 72,491.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | BAÑUELOS QUINTERO KAREN IVETTE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 72,406.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | GALVEZ NUÑEZ BEATRIZ | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 72,256.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | VELASCO RODRIGUEZ ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 72,171.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | CASILLAS GARCIA SERGIO IGNACIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 72,086.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 71,916.83 |
| 13-ago-18 | I-8 | IBARRA GOMEZ URICO GEOVANY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 71,831.83 |
| 13-ago-18 | I-8 | CASTILLON GOMEZ MARIA SONIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 71,746.83 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$163,411.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 13-ago-18 | I-8 | CUELLAR CELAYA CESAR GUSTAVO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 71,661.83 |
| 13-ago-18 | I-8 | CRUZ OLIVERA AGUSTIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 71,576.83 |
| 13-ago-18 | I-8 | CEBALLOS LOPEZ JOSEFINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 71,491.83 |
| 13-ago-18 | I-8 | DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 71,406.83 |
| 13-ago-18 | I-8 | MARTINEZ MUÑOZ MARIA ELIZABETH | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 71,321.83 |
| 13-ago-18 | I-8 | CRUZ LORENZO ALMA DELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 71,236.83 |
| 13-ago-18 | I-8 | MARTINEZ VICENTA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 71,151.83 |
| 7-ago-18 | I-5 | CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 71,066.83 |
| 7-ago-18 | I-5 | CRUZ PONCE JESNY YANETH | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 70,981.83 |
| 7-ago-18 | I-5 | GARCIA GARCIA LUCINA | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 70,726.83 |
| 7-ago-18 | I-5 | ESPINDOLA VELASCO CLEMENTINA | CERTIFICACION | 0.00 | 264.00 | 70,462.83 |
| 7-ago-18 | I-5 | CASTILLON DE JESUS PABLO | CERTIFICACION | 0.00 | 510.00 | 69,952.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 69,867.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | CONTRERAS VAZQUEZ SILVESTRE JOVANI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 69,782.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 69,697.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 69,612.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 69,442.83 |
| 6-ago-18 | I-4 | GOMEZ GARCIA MARIA ISABEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 69,357.83 |
| 6-ago-18 | I-4 | GARCIA DE LOERA FERNANDO | CERTIFICACION | 0.00 | 127.00 | 69,230.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | GAONA CORTEZ MARTEL ANTONIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 69,145.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | TOVAR RODRIGUEZ CATALINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 69,060.83 |
| 6-ago-18 | I-4 | REYNOSO DIAZ DANIA YARITZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 68,975.83 |
| 6-ago-18 | I-4 | CASARES MEDRANO BLANCA YARASET | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 68,805.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 68,720.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 68,550.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | GARCIA BUGAREL MARTIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 68,465.83 |
| 17-ago-18 | I-12 | TORRES DE LA CRUZ LUIS EDUARDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 68,380.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 68,295.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | JOYA RODRIGUEZ VERONICA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 68,210.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | GUTIERREZ HUERTA JULIA ESTHELA | CERTIFICACION | 0.00 | 340.00 | 67,870.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | 67,828.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | VIRGEN CRUZ LEONIDES | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 67,658.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 67,573.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | GARCIA RODRIGUEZ CESARIO | CERTIFICACION | 0.00 | 75.00 | 67,498.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | GARCIA FLORES MIGUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 42.00 | 67,456.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | CRUZ JOYA IRIS ADRIANA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 67,286.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | GARCIA GARCIA SANTOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 67,201.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | GUERRERO DIAZ JORGE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 67,116.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | DIAZ RODRIGUEZ SANDRA LUZ | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 67,031.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ MARICELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 66,946.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | SALDAÑA LEON BERTHA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 66,776.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ GARCIA ENRIQUETA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 66,606.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | IBARRA SANTANA VICTORIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 66,521.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | CAÑEDO VELASCO MARIA BERNARDINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 66,436.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | BRIONES ESCOBAR MARIA REYES | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 66,351.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | CERTIFICACION | 0.00 | 127.00 | 66,224.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | TAPIA CORIA BENJAMIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 66,139.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | GOMEZ JIMENEZ ALBA YESENIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 66,054.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 65,969.83 |
| 29-ago-18 | I-20 | GONZALEZ SANDOVAL NELIDA | INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO | 0.00 | 85.00 | 65,884.83 |
| 29-ago-18 | I-20 | VELASCO JOSE DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 65,714.83 |
| 29-ago-18 | I-20 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOINA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 65,544.83 |
| 29-ago-18 | I-20 | VELASCO SANTANA JESUS DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 65,289.83 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.1.5.0.0-4.3.13.1-403-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (Ingresos Recaudada)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$163,411.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 29-ago-18 | I-20 | MICHEL SANTANA ANA BERTHA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 65,119.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | DE JESUS VELASCO HONORIO | CERTIFICACION | 0.00 | 340.00 | 64,779.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | BERNAL SPILLER ALMA JUDITH | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 64,609.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 64,524.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 64,354.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 64,184.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | CASTILLON LORENZO CITLALI GISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 64,099.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | DE JESUS VELASCO DIOSCORA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 64,014.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | GALLEGOS MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 63,929.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 0.00 | 1,700.00 | 62,229.83 |
| 28-ago-18 | I-19 | OLIVERA GARCIA NOE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 62,144.83 |
| 27-ago-18 | I-18 | OCHOA MIRANDA DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 77.00 | 62,067.83 |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA AGUILAR CASIMIRA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 61,982.83 |
| 27-ago-18 | I-18 | GALLEGOS CRUZ ELISEO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 61,897.83 |
| 30-ago-18 | I-21 | ESTRADA CESAR | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 61,727.83 |
| 30-ago-18 | I-21 | VELASCO JOSE DANIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 61,642.83 |
| 30-ago-18 | I-21 | PALMA PILLADO ROLDAN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 61,557.83 |
| | | | | 0.00 | 23,733.00 | 187,144.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$31,916.01 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | -70,021.16 |
| 17-ago-18 | I-12 | JOYA DE GARCIA FELICITAS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 82.00 | -70,103.16 |
| 17-ago-18 | I-12 | JOYA DE GARCIA FELICITAS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 82.00 | -70,185.16 |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 398.00 | -70,583.16 |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 438.00 | -71,021.16 |
| 22-ago-18 | I-15 | MORA LEPE SERGIO DE JESUS | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 438.00 | -71,459.16 |
| 6-ago-18 | I-4 | COLMENARES LEPE CONRADO S.L | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 84.00 | -71,543.16 |
| | | | | 0.00 | 1,606.00 | 33,522.01 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$105,661.43 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | DICTAMEN | 0.00 | 385.00 | 1,817.26 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | MULTA | 0.00 | 36.00 | 1,781.26 |
| | | | | 0.00 | 421.00 | 106,082.43 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$148,631.06 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-22 | TORRES GONZALEZ JOEL | REVISION AVALUO | 0.00 | 109.00 | 44,641.89 |
| 31-ago-18 | I-22 | VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 2,268.00 | 42,373.89 |
| 22-ago-18 | I-15 | MEDINA PADILLA NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 109.00 | 42,264.89 |
| 7-ago-18 | I-5 | MEDINA PADILLA NOEL | REVISION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 42,151.89 |
| 3-ago-18 | I-3 | ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 42,038.89 |
| 3-ago-18 | I-3 | ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 41,925.89 |
| 1-ago-18 | I-1 | RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO | REVISION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 41,812.89 |
| | | | | 0.00 | 2,938.00 | 151,569.06 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$9,716.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | ANUNCIO | 0.00 | 400.00 | -97,502.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | ANUNCIO | 0.00 | 80.00 | -97,582.17 |
| | | | | 0.00 | 480.00 | 10,196.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$259,488.19 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 29-ago-18 | I-20 | JOYA GLUMAS FREDDY | CONSTRUCCION | 0.00 | 6,034.00 | 146,156.02 |
| | | | | 0.00 | 6,034.00 | 265,522.19 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,430.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|--------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | HANER OCAMPO JAIME | NUMERO OFICIAL | 0.00 | 80.00 | -111,982.17 |
| 2-ago-18 | I-2 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | NUMERO OFICIAL | 0.00 | 80.00 | -112,062.17 |
| 23-ago-18 | I-16 | MEDINA NUÑEZ MARTINA | NUMERO OFICIAL | 0.00 | 80.00 | -112,142.17 |
| | | | | 0.00 | 240.00 | 1,670.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$125,142.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | I-2 | ZEPEDA CID JOSE | BASURA | 0.00 | 289.00 | 11,280.83 |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | BASURA | 0.00 | 289.00 | 10,991.83 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | BASURA | 0.00 | 289.00 | 10,702.83 |
| 16-ago-18 | I-11 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 10,413.83 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | BASURA | 0.00 | 746.00 | 9,667.83 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | BASURA | 0.00 | 289.00 | 9,378.83 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 9,089.83 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 8,800.83 |
| 3-ago-18 | I-3 | HEREDIA PELAYO JAVIER | BASURA | 0.00 | 289.00 | 8,511.83 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | BASURA | 0.00 | 289.00 | 8,222.83 |
| | | | | 0.00 | 3,347.00 | 128,489.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.5.1.1-401-0612 (Parte de pago de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 886 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$33,860.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | -83,073.17 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -83,085.17 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -83,097.17 |
| 16-ago-18 | I-11 | VIERA MONTERO JOSE ACEVES | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -83,109.17 |
| 20-ago-18 | I-13 | GARCIA SOLIS DANIEL | RECARGOS | 0.00 | 445.00 | -83,554.17 |
| 15-ago-18 | I-10 | JOYA RODRIGUEZ ABEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -83,566.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 382.00 | -83,948.17 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -83,960.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -83,972.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -83,984.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | TORRES MATA MARINA | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | -83,998.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | -84,012.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | RECARGOS | 0.00 | 18.00 | -84,030.17 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -84,042.17 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -84,054.17 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -84,066.17 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -84,078.17 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -84,090.17 |
| 30-ago-18 | I-21 | GUTIERREZ MEJIA JOSE | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -84,102.17 |
| | | | | 0.00 | 1,043.00 | 34,903.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.5.2.1-401-0012-Infraestructura y de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 887 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$23,888.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | BERNAL HUERTA JAHIRO | MULTA | 0.00 | 750.00 | -94,824.17 |
| 27-ago-18 | I-18 | CASTILLON ALVARES YOON | MULTA | 0.00 | 750.00 | -95,574.17 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | MULTA | 0.00 | 36.00 | -95,610.17 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | RECARGOS | 0.00 | 33.00 | -95,643.17 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | MULTA | 0.00 | 73.00 | -95,716.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | MULTA | 0.00 | 1,093.00 | -96,809.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | MULTA | 0.00 | 52.00 | -96,861.17 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | MULTA | 0.00 | 36.00 | -96,897.17 |
| 13-ago-18 | I-8 | MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL | MULTA POR SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 500.00 | -97,397.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA | MULTA | 0.00 | 23.00 | -97,420.17 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | MULTA | 0.00 | 36.00 | -97,456.17 |
| 6-ago-18 | I-4 | GONZALEZ SUAREZ DEMETRIO | MULTA POR VIOLACION A SEGURIDAD PU | 0.00 | 750.00 | -98,206.17 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | MULTA | 0.00 | 69.00 | -98,275.17 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | MULTA | 0.00 | 36.00 | -98,311.17 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | MULTA | 0.00 | 36.00 | -98,347.17 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | RECARGOS | 0.00 | 53.00 | -98,400.17 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | RECARGOS | 0.00 | 15.00 | -98,415.17 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | MULTA | 0.00 | 30.00 | -98,445.17 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | MULTA | 0.00 | 36.00 | -98,481.17 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | MULTA | 0.00 | 36.00 | -98,517.17 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | MULTA | 0.00 | 36.00 | -98,553.17 |
| | | | | 0.00 | 4,479.00 | 28,367.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$169,237.40 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | I-18 | TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS | FORMATO | 0.00 | 60.00 | 46,736.23 |
| 2-ago-18 | I-2 | ZEPEDA CID JOSE | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 46,554.23 |
| 8-ago-18 | I-24 | CASTILLON MACEDO SABINA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 46,372.23 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 46,190.23 |
| 22-ago-18 | I-15 | ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 46,008.23 |
| 14-ago-18 | I-9 | DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA | FORMATO | 0.00 | 45.00 | 45,963.23 |
| 15-ago-18 | I-10 | CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA | REPOSICION DE LICENCIA 2018 | 0.00 | 82.00 | 45,881.23 |
| 16-ago-18 | I-11 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 45,699.23 |
| 14-ago-18 | I-9 | JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA | LICENCIA 2013 | 0.00 | 111.00 | 45,588.23 |
| 20-ago-18 | I-13 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | FORMATO | 0.00 | 45.00 | 45,543.23 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | FORMATO | 0.00 | 182.00 | 45,361.23 |
| 9-ago-18 | I-6 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 45,179.23 |
| 7-ago-18 | I-5 | TORRES MATA MARINA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 44,997.23 |
| 7-ago-18 | I-5 | CORDOVA BARGAS MANUEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 44,815.23 |
| 7-ago-18 | I-5 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 44,633.23 |
| 3-ago-18 | I-3 | HEREDIA PELAYO JAVIER | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 44,451.23 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 44,269.23 |
| 3-ago-18 | I-3 | RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | FORMATO | 0.00 | 45.00 | 44,224.23 |
| 3-ago-18 | I-3 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. | FORMATO | 0.00 | 45.00 | 44,179.23 |
| 3-ago-18 | I-3 | PELAYO DE NIS ELBA | LICENCIA 2016 Y 2017 | 0.00 | 279.00 | 43,900.23 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | LICENCIA 2017 | 0.00 | 152.00 | 43,748.23 |
| 1-ago-18 | I-1 | HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 43,566.23 |
| 1-ago-18 | I-1 | VALDEZ AGUIRRE ENEDINA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 43,384.23 |
| 1-ago-18 | I-1 | LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 43,202.23 |
| 28-ago-18 | I-19 | FLORENCIO BENIGNO GABRIEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 43,020.23 |
| | | | | 0.00 | 3,776.00 | 173,013.40 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-8.1.1.1-401-0011-0117-0117-0117 (Cuentas de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 889 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$26,799,769.16 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 28-ago-18 | I-30 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. CO | 0.00 | 12,509.56 | 26,661,042.43 |
| 15-ago-18 | I-28 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT | 0.00 | 2,033.65 | 26,659,008.78 |
| 17-ago-18 | I-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2018, | 0.00 | 117,846.11 | 26,541,162.67 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO GENERAL | 0.00 | 2,706,305.94 | 23,834,856.73 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE | 0.00 | 113.90 | 23,834,742.83 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVIC | 0.00 | 60,085.72 | 23,774,657.11 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE | 0.00 | 474,410.96 | 23,300,246.15 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE | 0.00 | 301,188.26 | 22,999,057.89 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 49,419.75 | 22,949,638.14 |
| 2-ago-18 | I-26 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 145,455.81 | 22,804,182.33 |
| 7-ago-18 | I-27 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 COR | 0.00 | 71,586.13 | 22,732,596.20 |
| | | | | 0.00 | 3,940,955.79 | 30,740,724.95 |

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$581,224.40 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 2% S/NOMINA | 0.00 | 9,990.80 | -3,495,939.36 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA | 0.00 | 35,725.00 | -3,531,664.36 |
| | | | | 0.00 | 45,715.80 | 626,940.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$6,599,789.69 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-33 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN | 0.00 | 942,734.86 | 1,544,166.07 |
| 31-ago-18 | I-32 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL | 0.00 | 244.42 | 1,543,921.65 |
| | | | | 0.00 | 942,979.28 | 7,542,768.97 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,689,720.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C | 0.00 | 527,102.99 | -1,893,250.10 |
| | | | | 0.00 | 527,102.99 | 4,216,823.92 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$423,080.76 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | I-24 | VARGAS ACEVES MIGUEL | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 1,899.00 | -5,161,789.27 |
| 2-ago-18 | I-2 | ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 9,342.00 | -5,171,131.27 |
| 21-ago-18 | D-55 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL | 0.00 | 1,324.00 | -5,172,455.27 |
| 24-ago-18 | I-17 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 1,436.00 | -5,173,891.27 |
| 24-ago-18 | I-17 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 2,559.00 | -5,176,450.27 |
| 21-ago-18 | I-14 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 438.00 | -5,176,888.27 |
| 15-ago-18 | I-10 | CAMARILLO VALDIVIAS RAMON | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 5,130.00 | -5,182,018.27 |
| 3-ago-18 | I-3 | NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V. | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 264.00 | -5,182,282.27 |
| 3-ago-18 | I-3 | ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 8,424.00 | -5,190,706.27 |
| | | | | 0.00 | 30,816.00 | 453,896.76 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$2,178,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | I-34 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL | 0.00 | 333,000.00 | -3,768,787.03 |
| | | | | 0.00 | 333,000.00 | 2,511,000.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

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

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,104,174.64 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 95,581.35 | 1,008,593.29 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,365.40 | 996,227.89 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 101,953.44 | 894,274.45 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,189.76 | 881,084.69 |
| | | | | 0.00 | 223,089.95 | 881,084.69 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1130-401-000041500 Cuentas de personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 896 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$6,973,704.78 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,801.20 | 6,745,813.63 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 6,739,904.38 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 6,727,229.98 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 27,273.60 | 6,699,956.38 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,149.40 | 6,690,806.98 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 38,423.10 | 6,652,383.88 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 17,603.55 | 6,634,780.33 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 6,628,871.08 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 6,624,422.98 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 6,619,974.88 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 36,305.25 | 6,583,669.63 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 40,908.90 | 6,542,760.73 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 6,530,086.33 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 11,683.83 | 6,518,402.50 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 29,893.50 | 6,488,509.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 14,245.35 | 6,474,263.65 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 19,874.10 | 6,454,389.55 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 6,444,725.95 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 19,862.71 | 6,424,863.24 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 7,555.95 | 6,417,307.29 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 6,407,643.69 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 21,871.71 | 6,385,771.98 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 25,341.48 | 6,360,430.50 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 6,354,521.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 6,348,612.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 26,963.40 | 6,321,648.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 57,333.91 | 6,264,314.69 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 6,251,640.29 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 3,754.35 | 6,247,885.94 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 6,238,965.89 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,559.65 | 6,226,406.24 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 6,216,742.64 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 20,602.71 | 6,196,139.93 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 21,261.60 | 6,174,878.33 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 24,573.10 | 6,150,305.23 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 6,141,385.18 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 15,498.45 | 6,125,886.73 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 6,121,438.63 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 13,728.00 | 6,107,710.63 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 6,923.85 | 6,100,786.78 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 6,753.75 | 6,094,033.03 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,229.50 | 6,084,803.53 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 23,596.80 | 6,061,206.73 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 5,121.28 | 6,056,085.45 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 6,303.20 | 6,049,782.25 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 13,519.36 | 6,036,262.89 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 28,760.96 | 6,007,501.93 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 6,303.20 | 6,001,198.73 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 29,091.84 | 5,972,106.89 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 9,759.36 | 5,962,347.53 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 61,472.48 | 5,900,875.05 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 24,110.24 | 5,876,764.81 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 9,514.72 | 5,867,250.09 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$6,973,704.78 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 22,679.04 | 5,844,571.05 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 9,514.72 | 5,835,056.33 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,396.96 | 5,821,659.37 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 10,307.84 | 5,811,351.53 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 22,243.20 | 5,789,108.33 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 16,531.68 | 5,772,576.65 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 4,744.64 | 5,767,832.01 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 14,643.20 | 5,753,188.81 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 7,385.44 | 5,745,803.37 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 7,204.00 | 5,738,599.37 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 9,844.80 | 5,728,754.57 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 18,777.12 | 5,709,977.45 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 6,303.20 | 5,703,674.25 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 27,831.84 | 5,675,842.41 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 6,303.20 | 5,669,539.21 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 40,984.64 | 5,628,554.57 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 12,897.12 | 5,615,657.45 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 4,744.64 | 5,610,912.81 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 38,725.60 | 5,572,187.21 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 43,636.16 | 5,528,551.05 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,519.36 | 5,515,031.69 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,764.00 | 5,501,267.69 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 31,886.40 | 5,469,381.29 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 15,195.04 | 5,454,186.25 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 21,199.04 | 5,432,987.21 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 10,307.84 | 5,422,679.37 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 17,498.56 | 5,405,180.81 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 8,059.68 | 5,397,121.13 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 10,307.84 | 5,386,813.29 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,519.36 | 5,373,293.93 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 4,004.64 | 5,369,289.29 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | SALARIO DEL 01 AL 8 DE AGOSTO 2018 | 0.00 | 2,002.32 | 5,367,286.97 |
| | | | | 0.00 | 1,383,327.86 | 5,590,376.92 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1130-502-00000 1500 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,868,099.66 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 0.00 | 102,254.56 | 159,427.29 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 0.00 | 95,863.65 | 63,563.64 |
| | | | | 0.00 | 198,118.21 | 1,669,981.45 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

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

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$748,330.62 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-26 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | -2,554,866.64 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 0.00 | 3,000.00 | -2,557,866.64 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 0.00 | 3,000.00 | -2,560,866.64 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR TRES VIAJES DE BAS | 0.00 | 2,500.00 | -2,563,366.64 |
| 16-ago-18 | G-94 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,300.00 | -2,565,666.64 |
| 21-ago-18 | G-212 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A A EMPLEDO EVENTUAL EN EL ARE | 0.00 | 6,000.00 | -2,571,666.64 |
| 15-ago-18 | G-206 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 0.00 | 2,000.00 | -2,573,666.64 |
| 15-ago-18 | G-206 | GORDIAN VELASCO ALEXIS | PAGO PERSONA POR MATENIMIENTO EN T | 0.00 | 3,400.00 | -2,577,066.64 |
| 15-ago-18 | G-206 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 0.00 | 2,000.00 | -2,579,066.64 |
| 15-ago-18 | G-206 | GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA | PAGO PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE | 0.00 | 2,769.36 | -2,581,836.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | -2,584,836.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D | 0.00 | 3,000.00 | -2,587,836.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | -2,590,336.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 0.00 | 3,500.00 | -2,593,836.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAP | 0.00 | 1,500.00 | -2,595,336.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,400.00 | -2,598,736.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 0.00 | 2,000.00 | -2,600,736.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 0.00 | 1,600.00 | -2,602,336.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN I | 0.00 | 2,500.00 | -2,604,836.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 0.00 | 3,277.00 | -2,608,113.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 0.00 | 1,500.00 | -2,609,613.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 0.00 | 2,500.00 | -2,612,113.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,000.00 | -2,615,113.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | -2,618,113.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | -2,621,113.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | -2,624,113.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR | 0.00 | 3,000.00 | -2,627,113.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | -2,630,113.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 0.00 | 2,000.00 | -2,632,113.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | -2,634,613.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | -2,637,613.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | -2,640,613.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,500.00 | -2,644,113.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE | 0.00 | 1,000.00 | -2,645,113.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 0.00 | 1,000.00 | -2,646,113.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 0.00 | 1,000.00 | -2,647,113.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P | 0.00 | 3,500.00 | -2,650,613.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 0.00 | 3,000.00 | -2,653,613.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 0.00 | 3,000.00 | -2,656,613.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,000.00 | -2,659,613.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 1,200.00 | -2,660,813.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | -2,664,213.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C | 0.00 | 800.00 | -2,665,013.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | -2,668,413.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUI | 0.00 | 2,000.00 | -2,670,413.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | -2,673,413.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE KINDER | 0.00 | 2,000.00 | -2,675,413.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 0.00 | 1,500.00 | -2,676,913.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON | 0.00 | 2,000.00 | -2,678,913.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE CORRESPONDIE | 0.00 | 2,000.00 | -2,680,913.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,000.00 | -2,683,913.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | -2,686,913.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 0.00 | 1,600.00 | -2,688,513.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$748,330.62 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | -2,691,013.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 0.00 | 1,500.00 | -2,692,513.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,277.00 | -2,695,790.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA E | 0.00 | 3,400.00 | -2,699,190.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | -2,702,190.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 0.00 | 3,500.00 | -2,705,690.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 0.00 | 3,000.00 | -2,708,690.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 0.00 | 2,500.00 | -2,711,190.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 0.00 | 2,000.00 | -2,713,190.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 0.00 | 7,000.00 | -2,720,190.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 0.00 | 4,500.00 | -2,724,690.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 0.00 | 2,000.00 | -2,726,690.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 0.00 | 3,500.00 | -2,730,190.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESI | 0.00 | 2,769.36 | -2,732,959.36 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | -2,735,459.36 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | -2,737,959.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | -2,741,359.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | -2,744,359.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | -2,747,359.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | -2,750,359.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | -2,752,859.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 0.00 | 3,500.00 | -2,756,359.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C | 0.00 | 2,000.00 | -2,758,359.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | -2,761,359.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | -2,763,859.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | -2,766,859.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 0.00 | 2,000.00 | -2,768,859.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | -2,771,859.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 0.00 | 7,000.00 | -2,778,859.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 0.00 | 3,500.00 | -2,782,359.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 0.00 | 3,400.00 | -2,785,759.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | -2,788,759.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE S | 0.00 | 2,000.00 | -2,790,759.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 0.00 | 3,000.00 | -2,793,759.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA POR SEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,000.00 | -2,796,759.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 0.00 | 3,500.00 | -2,800,259.36 |
| 30-ago-18 | G-213 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA | 0.00 | 2,000.00 | -2,802,259.36 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,400.00 | -2,805,659.36 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | -2,808,659.36 |
| 30-ago-18 | G-213 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | -2,811,659.36 |
| | | | | 0.00 | 258,792.72 | -1,007,123.34 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$2,901,186.04 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P | 0.00 | 13,140.22 | 824,717.08 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 0.00 | 5,379.86 | 819,337.22 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 0.00 | 13,140.22 | 806,197.00 |
| | | | | 0.00 | 31,660.30 | 2,869,525.74 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$83,081.16 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,320.72 | -2,014,228.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 418.47 | -2,014,647.07 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 516.56 | -2,015,163.63 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 2,320.76 | -2,017,484.39 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 418.47 | -2,017,902.86 |
| | | | | 0.00 | 5,994.98 | 77,086.18 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1330-502-00006 (809 Horas extras en el presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 903 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$15,888.11 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-188 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,085,695.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | CRUZ GORDIAN DAVID | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,086,295.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,086,895.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,087,495.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,088,095.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,088,695.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,089,295.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,089,895.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 1,200.00 | -2,091,095.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,091,695.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,092,295.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,092,895.91 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,093,495.91 |
| 8-ago-18 | G-188 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,094,095.91 |
| 8-ago-18 | G-188 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,094,695.91 |
| 8-ago-18 | G-188 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,095,295.91 |
| 8-ago-18 | G-188 | DIAZ JURADO GILBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,095,895.91 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,096,495.91 |
| 8-ago-18 | G-188 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,097,095.91 |
| 8-ago-18 | G-188 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | -2,097,695.91 |
| | | | | 0.00 | 12,600.00 | 3,288.11 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1520-401-00004 1520 In indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$89,041.13 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|------------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | 20 INDEMNIZACION | 0.00 | 34,974.26 | -2,059,517.15 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | INDEMNIZACION | 0.00 | 22,656.85 | -2,082,174.00 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | INDEMNIZACION | 0.00 | 66,927.55 | -2,149,101.55 |
| | | | | 0.00 | 124,558.66 | -35,517.53 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1590-401-00004500-0 para prestaciones sociales y cesantías (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 905 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$391,200.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | -1,847,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | -1,849,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | -1,849,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | -1,850,142.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | -1,850,542.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 3,200.00 | -1,853,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | -1,854,942.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | -1,855,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 3,600.00 | -1,858,942.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | -1,860,142.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | -1,860,542.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | -1,860,942.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | -1,861,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | -1,863,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,000.00 | -1,867,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | -1,868,142.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | -1,869,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | -1,872,542.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | -1,874,142.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | -1,874,942.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | -1,875,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | -1,877,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | -1,878,542.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | -1,879,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | -1,880,942.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | -1,881,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | -1,883,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | -1,886,542.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | -1,886,942.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | -1,888,542.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | -1,889,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | -1,890,542.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | -1,892,542.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | -1,893,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | -1,896,142.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | -1,896,942.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | -1,897,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | -1,898,942.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | -1,899,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | -1,900,542.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 1,200.00 | -1,901,742.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 2,800.00 | -1,904,542.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 800.00 | -1,905,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 2,000.00 | -1,907,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 400.00 | -1,907,742.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 400.00 | -1,908,142.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 400.00 | -1,908,542.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 400.00 | -1,908,942.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 3,200.00 | -1,912,142.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 2,400.00 | -1,914,542.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 800.00 | -1,915,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 2,000.00 | -1,917,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | -1,917,742.68 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.2.0.0-1590-401-00004300-0 para prestaciones sociales y comisiones (Costo de Egresos por Ejercer)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$391,200.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|------------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,200.00 | -1,918,942.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 800.00 | -1,919,742.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 800.00 | -1,920,542.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | -1,920,942.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,600.00 | -1,922,542.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 800.00 | -1,923,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 800.00 | -1,924,142.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,200.00 | -1,925,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 2,400.00 | -1,927,742.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | -1,928,142.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,600.00 | -1,929,742.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | -1,930,142.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 3,600.00 | -1,933,742.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | -1,934,142.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | -1,934,542.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 2,400.00 | -1,936,942.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 4,000.00 | -1,940,942.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | -1,941,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,600.00 | -1,942,942.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 2,800.00 | -1,945,742.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,600.00 | -1,947,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 800.00 | -1,948,142.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 800.00 | -1,948,942.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 1,600.00 | -1,950,542.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 800.00 | -1,951,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | -1,951,742.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,600.00 | -1,953,342.68 |
| | | | | 0.00 | 106,400.00 | 284,800.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1590-502-0000-1300-0 para prestaciones sociales y nóminas (Municipio de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$164,897.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 0.00 | 8,800.00 | -2,188,445.68 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 0.00 | 8,800.00 | -2,197,245.68 |
| | | | | 0.00 | 17,600.00 | 147,297.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2110-401-0000-100 Materiales, equipo y otros bienes de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$60,136.23 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-22 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | PAGARE, MARCADOR DE CERA ROJO PARA E | 0.00 | 278.50 | -2,302,284.95 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | FOLDER MANILA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y | 0.00 | 1,677.00 | -2,303,961.95 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D | 0.00 | 679.00 | -2,304,640.95 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | BOLIGRAFO, BROCHES ACCO, GRAPA, LAPI | 0.00 | 1,940.80 | -2,306,581.75 |
| 24-ago-18 | D-61 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS TAMAÑO CARTA POR SALIDA A LA C | 0.00 | 100.00 | -2,306,681.75 |
| 16-ago-18 | G-202 | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,044.40 | -2,307,726.15 |
| | | | | 0.00 | 5,719.70 | 54,416.53 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$10,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE COUCHE TAMAÑO TABLOID | 0.00 | 464.00 | -2,358,326.38 |
| | | | | 0.00 | 464.00 | 9,536.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$74,883.11 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-31 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER, N | 0.00 | 11,684.87 | -2,305,128.14 |
| 29-ago-18 | G-134 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 0.00 | 1,682.00 | -2,306,810.14 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 720X310 | 0.00 | 2,232.00 | -2,309,042.14 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE CANVAS Y LONA | 0.00 | 5,301.20 | -2,314,343.34 |
| | | | | 0.00 | 20,900.07 | 53,983.04 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2120-502-0000-0100 Materiales y útiles de impresión y reprografía (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$15,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-153 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER P | 0.00 | 8,135.72 | -2,382,362.17 |
| | | | | 0.00 | 8,135.72 | 6,864.28 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$5,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POETT LIMPIADOR, SALVO JABON LIQUIDO | 0.00 | 186.51 | -2,393,991.02 |
| | | | | 0.00 | 186.51 | 4,813.49 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2180-401-0002180-Materiales para el registro e identificación de personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$35,390.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-13 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE | 0.00 | 6,264.00 | -2,369,865.02 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 350.00 | -2,370,215.02 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 350.00 | -2,370,565.02 |
| | | | | 0.00 | 6,964.00 | 28,426.00 |

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 915 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$248,495.38 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 1,996.36 | -2,159,456.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,900.00 | -2,162,356.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,784.00 | -2,165,140.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 1,803.80 | -2,166,943.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,320.00 | -2,169,263.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,088.00 | -2,171,351.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,204.00 | -2,173,555.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,070.60 | -2,175,626.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,911.60 | -2,178,538.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,030.00 | -2,180,568.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 1,682.00 | -2,182,250.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,740.00 | -2,183,990.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR HACER SU | 0.00 | 2,876.80 | -2,186,866.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,784.00 | -2,189,650.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,344.36 | -2,191,995.16 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 0.00 | 2,568.24 | -2,194,563.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,320.00 | -2,196,883.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,146.00 | -2,199,029.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REU | 0.00 | 2,436.00 | -2,201,465.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR M | 0.00 | 2,992.80 | -2,204,458.20 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,772.40 | -2,207,230.60 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,876.80 | -2,210,107.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,900.00 | -2,213,007.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 0.00 | 2,038.12 | -2,215,045.52 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 0.00 | 2,128.60 | -2,217,174.12 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 0.00 | 2,204.00 | -2,219,378.12 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,610.00 | -2,221,988.12 |
| 2-ago-18 | G-24 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 0.00 | 2,668.00 | -2,224,656.12 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 0.00 | 1,629.80 | -2,226,285.92 |
| 2-ago-18 | G-41 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE J | 0.00 | 1,949.00 | -2,228,234.92 |
| 2-ago-18 | G-41 | ROGA | CONSUMO DE ALIENTOS DESAYUNO Y COM | 0.00 | 1,740.00 | -2,229,974.92 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 0.00 | 1,629.80 | -2,231,604.72 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE | 0.00 | 1,577.60 | -2,233,182.32 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C | 0.00 | 2,882.60 | -2,236,064.92 |
| 2-ago-18 | G-41 | OSUNA ORRICO MARIA EUGENIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 254.01 | -2,236,318.93 |
| 27-ago-18 | D-47 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 0.00 | 1,577.60 | -2,237,896.53 |
| 20-ago-18 | G-67 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 4,648.00 | -2,242,544.53 |
| 20-ago-18 | G-124 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 23,200.00 | -2,265,744.53 |
| 17-ago-18 | G-114 | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 0.00 | 1,376.00 | -2,267,120.53 |
| 17-ago-18 | G-114 | JGDADS SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 0.00 | 375.00 | -2,267,495.53 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE A | 0.00 | 1,229.60 | -2,268,725.13 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIADA A | 0.00 | 1,832.80 | -2,270,557.93 |
| 27-ago-18 | G-147 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 1,100.00 | -2,271,657.93 |
| 24-ago-18 | G-198 | DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO | ALIMENTO POR COMISIONES DE LA REGIRO | 0.00 | 3,468.01 | -2,275,125.94 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | -2,275,692.94 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 486.00 | -2,276,178.94 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 432.00 | -2,276,610.94 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 486.00 | -2,277,096.94 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 648.00 | -2,277,744.94 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | -2,278,311.94 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 0.00 | 1,699.99 | -2,280,011.93 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 0.00 | 1,600.01 | -2,281,611.94 |
| | | | | 0.00 | 124,152.30 | 124,343.08 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.2.0.0-2210-502-0000-210-Productos alimenticios para el consumo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$49,372.54 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-17 | PEREZ CASTILLON ALVARO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 9,813.60 | -2,490,548.38 |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | COFFE MATE, BOLSA DE ROLLO, NESCAFE C | 0.00 | 737.32 | -2,491,285.70 |
| 1-ago-18 | G-39 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 962.80 | -2,492,248.50 |
| | | | | 0.00 | 11,513.72 | 37,858.82 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$981,018.40 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 43,584.19 | -3,566,223.63 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 43,584.19 | -3,609,807.82 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 43,584.19 | -3,653,392.01 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 24,101.65 | -3,677,493.66 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 22,415.81 | -3,699,909.47 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 25,012.69 | -3,724,922.16 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 23,254.55 | -3,748,176.71 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 22,415.81 | -3,770,592.52 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 22,415.81 | -3,793,008.33 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 69,000.00 | -3,862,008.33 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 69,000.00 | -3,931,008.33 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 69,000.00 | -4,000,008.33 |
| | | | | 0.00 | 477,368.89 | -1,458,387.29 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2230-601-00010230 Utensilios para el servicio de alimentación (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 | |
| 30-ago-18 | G-244 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 0.00 | 117,000.00 | -3,135,989.93 |
| 30-ago-18 | G-245 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 0.00 | 117,000.00 | -3,252,989.93 |
| | | | | 0.00 | 234,000.00 | -234,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$93,870.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FIBRAS S | 0.00 | 642.22 | -3,159,762.15 |
| | | | | 0.00 | 642.22 | 93,227.78 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2440-401-0000-2140-140-0000-2140-140-0000 (Materiales de consumo de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$50,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 0.00 | 1,750.00 | -3,205,382.15 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 0.00 | 1,750.00 | -3,207,132.15 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 0.00 | 1,750.00 | -3,208,882.15 |
| | | | | 0.00 | 5,250.00 | 44,750.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$305,586.30 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-126 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA | 0.00 | 43,612.75 | -2,996,908.60 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | HERRAJE AQUAMASTER NEGRO Y FOCODE L | 0.00 | 386.00 | -2,997,294.60 |
| 17-ago-18 | G-224 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,251.72 | -2,998,546.32 |
| | | | | 0.00 | 45,250.47 | 260,335.83 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2490-401-000-2490-02000312101-0000-02000312101-0000 (Otros materiales que se utilizan en el proceso de construcción y mantenimiento de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 922 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$91,370.96 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | ARAIZA BARAJAS BERTHA ALICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARCO | 0.00 | 594.19 | -3,213,355.85 |
| | | | | 0.00 | 594.19 | 90,776.77 |

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 923 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$236,211.04 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-22 | OCHOA VARGAS J JESUS | HONARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA L | 0.00 | 500.00 | -3,069,015.77 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS Y DEPAKENE JARABE PAR | 0.00 | 833.90 | -3,069,849.67 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ZIR-FOS 2.5G 12 SOBRES PARA LA NIÑA LES | 0.00 | 841.38 | -3,070,691.05 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | POLY-VI-SOL SOLUCION PEDIATRICA LA NI | 0.00 | 197.50 | -3,070,888.55 |
| 8-ago-18 | G-48 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | STADIUM 50MG/2ML. RANTUDIL 60MG PA | 0.00 | 834.00 | -3,071,722.55 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 295.00 | -3,072,017.55 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 2,210.00 | -3,074,227.55 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 4,795.00 | -3,079,022.55 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 790.00 | -3,079,812.55 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 785.00 | -3,080,597.55 |
| 21-ago-18 | D-27 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA | 0.00 | 266.50 | -3,080,864.05 |
| 22-ago-18 | G-123 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 0.00 | 1,190.77 | -3,082,054.82 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG CAPS PARA EL NIÑO JE | 0.00 | 448.00 | -3,082,502.82 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | TRANSTEC 35MCG/H PARA EL C. EDGAR RA | 0.00 | 993.63 | -3,083,496.45 |
| 10-ago-18 | G-74 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | BIOPROTEC CAPS PARA LA C. CINTHIA GABR | 0.00 | 234.20 | -3,083,730.65 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | REDOTEX CAPS PARA EL C. LUIS FERNANDO | 0.00 | 785.00 | -3,084,515.65 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TREXEN DUO C/7 OVULOS PARA LA C. ILSE M | 0.00 | 380.00 | -3,084,895.65 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MICOSTATIN INF Y FEBRAX PED PARA EL C. L | 0.00 | 527.99 | -3,085,423.64 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG JBE PARA EL C. JUAN AN | 0.00 | 385.90 | -3,085,809.54 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ZENTEL 20MG PARA LA C. ILSE MARGARITA | 0.00 | 197.00 | -3,086,006.54 |
| 16-ago-18 | G-89 | HERNANDEZ AMAYA JORGE | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CIRUJIA L | 0.00 | 11,600.00 | -3,097,606.54 |
| 10-ago-18 | G-57 | ABARCA DE LA PAZ JUAN PAULO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 2,400.00 | -3,100,006.54 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. PRISCILIAN | 0.00 | 259.00 | -3,100,265.54 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TERFAMEX 30MG PARA EL C. LUIS FERNAN | 0.00 | 468.00 | -3,100,733.54 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT PARA EL C. JESUS EMANUEL BRA | 0.00 | 322.00 | -3,101,055.54 |
| 20-ago-18 | G-210 | CAFASA MEDICAL SA DE CV | SEVOFLURANO PARA EL . RICARDO JULIAN M | 0.00 | 8,120.02 | -3,109,175.56 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEPAKE | 0.00 | 391.90 | -3,109,567.46 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 160.50 | -3,109,727.96 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,535.90 | -3,111,263.86 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 239.10 | -3,111,502.96 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 651.88 | -3,112,154.84 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 277.42 | -3,112,432.26 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 308.50 | -3,112,740.76 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 448.00 | -3,113,188.76 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 384.50 | -3,113,573.26 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | NOOTROPIL 80 | 0.00 | 946.45 | -3,114,519.71 |
| 20-ago-18 | G-211 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS | 0.00 | 1,700.00 | -3,116,219.71 |
| 31-ago-18 | G-238 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 0.00 | 2,865.66 | -3,119,085.37 |
| | | | | 0.00 | 50,569.60 | 185,641.44 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$55,064.63 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ANORO 62.5MCG/25MCG PARA MARIANA P | 0.00 | 721.57 | -3,300,953.35 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | HIOSCINA 10MG, MELOX PLUS, OMEPRAZO | 0.00 | 141.82 | -3,301,095.17 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TYLEX 750MG PARA LA C. MARISOL RODRIG | 0.00 | 154.85 | -3,301,250.02 |
| 1-ago-18 | G-28 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | REGENESIS MAX, OSSOPAN, FERRANINA FO | 0.00 | 1,162.00 | -3,302,412.02 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | LIPASA, DESHIDROGENASA, ELECTROLITOS, | 0.00 | 972.00 | -3,303,384.02 |
| 1-ago-18 | G-28 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. YUBE | 0.00 | 500.00 | -3,303,884.02 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BIOTREFON, CEPOREX, FOLIVITAL PARA LA N | 0.00 | 726.49 | -3,304,610.51 |
| 1-ago-18 | G-28 | PONCE CORONA AZUCENA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA NIÑA SO | 0.00 | 600.00 | -3,305,210.51 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUIN | 0.00 | 1,070.00 | -3,306,280.51 |
| | | | | 0.00 | 6,048.73 | 49,015.90 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-225 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FERULA , | 0.00 | 1,060.00 | -3,362,405.14 |
| | | | | 0.00 | 1,060.00 | -1,060.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2560-401-00001500-Fibras sinteticas, platicos y de diversos otros (Insumos e Insumos de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$73,653.98 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | COPLS DE PLAS, COPLS DE PLASTICO, ADAP | 0.00 | 1,282.00 | -3,290,033.16 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | LJIA PARA PLOMERO, AFIX ADH. PVC, COD | 0.00 | 166.61 | -3,290,199.77 |
| 2-ago-18 | G-25 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 0.00 | 2,210.00 | -3,292,409.77 |
| | | | | 0.00 | 3,658.61 | 69,995.37 |

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 927 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$1,952,394.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 1,000.00 | -5,319,458.68 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LCO DE CH | 0.00 | 730.14 | -5,320,188.82 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | -5,320,688.82 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | -5,321,188.82 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 984.50 | -5,322,173.32 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE APRA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 951.00 | -5,323,124.32 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | -5,325,107.32 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 188.70 | -5,325,296.02 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 754.80 | -5,326,050.82 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 754.80 | -5,326,805.62 |
| 2-ago-18 | G-20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 0.00 | 200.00 | -5,327,005.62 |
| 2-ago-18 | G-20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 100.00 | -5,327,105.62 |
| 2-ago-18 | G-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO | 0.00 | 566.70 | -5,327,672.32 |
| 2-ago-18 | G-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI | 0.00 | 566.70 | -5,328,239.02 |
| 2-ago-18 | G-20 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI | 0.00 | 1,019.13 | -5,329,258.15 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 951.00 | -5,330,209.15 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | -5,331,200.65 |
| 2-ago-18 | G-23 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 0.00 | 424.20 | -5,331,624.85 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE DE TRASMICION AKRON ATF PARA L | 0.00 | 1,246.00 | -5,332,870.85 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 991.50 | -5,333,862.35 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 760.80 | -5,334,623.15 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 570.60 | -5,335,193.75 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 944.50 | -5,336,138.25 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 947.50 | -5,337,085.75 |
| 2-ago-18 | G-22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 515.49 | -5,337,601.24 |
| 2-ago-18 | G-22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 700.00 | -5,338,301.24 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALZAR COMPRAS D | 0.00 | 570.60 | -5,338,871.84 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 951.00 | -5,339,822.84 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 951.00 | -5,340,773.84 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 570.60 | -5,341,344.44 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 570.60 | -5,341,915.04 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 500.03 | -5,342,415.07 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 200.00 | -5,342,615.07 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 300.00 | -5,342,915.07 |
| 2-ago-18 | G-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 0.00 | 285.00 | -5,343,200.07 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 0.00 | 500.00 | -5,343,700.07 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 760.80 | -5,344,460.87 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 760.80 | -5,345,221.67 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 570.60 | -5,345,792.27 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 0.00 | 1,199.93 | -5,346,992.20 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIR A REALIZAR EL R | 0.00 | 318.15 | -5,347,310.35 |
| 8-ago-18 | G-48 | PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE | CUBETA DE ACEITE DE 19 LTS PARA VOLTE | 0.00 | 1,000.00 | -5,348,310.35 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 382.60 | -5,348,692.95 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 700.00 | -5,349,392.95 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 249.00 | -5,349,641.95 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA DAR AVISOS DE LAS T | 0.00 | 382.60 | -5,350,024.55 |
| 8-ago-18 | G-48 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR AEROSOL, PA | 0.00 | 98.00 | -5,350,122.55 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS J | 0.00 | 370.60 | -5,350,493.15 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | -5,351,493.15 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 0.00 | 100.00 | -5,351,593.15 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 212.10 | -5,351,805.25 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D | 0.00 | 212.10 | -5,352,017.35 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | -5,353,017.35 |

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 928 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$1,952,394.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 0.00 | 1,560.01 | -5,354,577.36 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 0.00 | 1,000.00 | -5,355,577.36 |
| 7-ago-18 | D-35 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A | 0.00 | 500.00 | -5,356,077.36 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 967.20 | -5,357,044.56 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,390.37 | -5,358,434.93 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 700.00 | -5,359,134.93 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 730.27 | -5,359,865.20 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 700.00 | -5,360,565.20 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 500.00 | -5,361,065.20 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 500.00 | -5,361,565.20 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ROSA M | 0.00 | 900.00 | -5,362,465.20 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 2,000.00 | -5,364,465.20 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 384.84 | -5,364,850.04 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE LA | 0.00 | 950.41 | -5,365,800.45 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 865.39 | -5,366,665.84 |
| 31-ago-18 | D-33 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 135.00 | -5,366,800.84 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | -5,367,808.84 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | -5,368,817.84 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | -5,369,825.84 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | -5,370,834.84 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | -5,371,843.84 |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D | 0.00 | 300.00 | -5,372,143.84 |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D | 0.00 | 620.53 | -5,372,764.37 |
| 21-ago-18 | D-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 0.00 | 500.00 | -5,373,264.37 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | -5,374,272.37 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | -5,375,280.37 |
| 21-ago-18 | D-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 0.00 | 490.00 | -5,375,770.37 |
| 21-ago-18 | D-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 0.00 | 470.00 | -5,376,240.37 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOL | 0.00 | 1,115.76 | -5,377,356.13 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOL | 0.00 | 1,250.35 | -5,378,606.48 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNO | 0.00 | 1,730.00 | -5,380,336.48 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNO | 0.00 | 1,600.00 | -5,381,936.48 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B | 0.00 | 370.20 | -5,382,306.68 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | -5,382,806.68 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B | 0.00 | 1,000.00 | -5,383,806.68 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PEGA DE PUBLICIDAD D | 0.00 | 700.00 | -5,384,506.68 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCO | 0.00 | 1,991.80 | -5,386,498.48 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCO | 0.00 | 1,000.00 | -5,387,498.48 |
| 16-ago-18 | G-117 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 397.00 | -5,387,895.48 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 902.20 | -5,388,797.68 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA | 0.00 | 1,165.16 | -5,389,962.84 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA | 0.00 | 1,000.15 | -5,390,962.99 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 1,300.11 | -5,392,263.10 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 1,240.87 | -5,393,503.97 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 1,600.99 | -5,395,104.96 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 1,000.00 | -5,396,104.96 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 788.19 | -5,396,893.15 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 950.25 | -5,397,843.40 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,490.59 | -5,399,333.99 |
| 16-ago-18 | G-117 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU | 0.00 | 1,309.96 | -5,400,643.95 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA SIL | 0.00 | 597.30 | -5,401,241.25 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA LLEVAR PERS | 0.00 | 1,082.21 | -5,402,323.46 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAN EN | 0.00 | 471.35 | -5,402,794.81 |

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 929 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$1,952,394.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,988.91 | -5,404,783.72 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,988.91 | -5,406,772.63 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,988.91 | -5,408,761.54 |
| 31-ago-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,990.63 | -5,410,752.17 |
| 31-ago-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,999.00 | -5,412,751.17 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 965.50 | -5,413,716.67 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,005.50 | -5,414,722.17 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,004.00 | -5,415,726.17 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,990.89 | -5,417,717.06 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,990.89 | -5,419,707.95 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,990.89 | -5,421,698.84 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 696.85 | -5,422,395.69 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 846.80 | -5,423,242.49 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 597.30 | -5,423,839.79 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,275.38 | -5,425,115.17 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 580.20 | -5,425,695.37 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | -5,426,700.87 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | -5,427,706.37 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,934.00 | -5,429,640.37 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 497.75 | -5,430,138.12 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | -5,431,143.62 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | -5,432,149.12 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,987.92 | -5,434,137.04 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,004.00 | -5,435,141.04 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MANTENIMI | 0.00 | 578.70 | -5,435,719.74 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLR PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | -5,437,709.64 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | -5,438,714.64 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | -5,440,704.54 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,004.50 | -5,441,709.04 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 964.50 | -5,442,673.54 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 771.60 | -5,443,445.14 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 386.20 | -5,443,831.34 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | -5,444,836.34 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | -5,446,826.24 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 578.70 | -5,447,404.94 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | -5,448,409.94 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | -5,449,414.94 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 964.56 | -5,450,379.50 |
| 10-ago-18 | D-9 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | -5,452,360.49 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 200.00 | -5,452,560.49 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 772.40 | -5,453,332.89 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,353.80 | -5,454,686.69 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 831.20 | -5,455,517.89 |
| 31-ago-18 | D-8 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,040.78 | -5,456,558.67 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE B | 0.00 | 300.00 | -5,456,858.67 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 380.40 | -5,457,239.07 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CD DE P | 0.00 | 400.00 | -5,457,639.07 |
| 30-ago-18 | D-135 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE MOTOR AKRON HD INTENSE PARA E | 0.00 | 136.58 | -5,457,775.65 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 300.00 | -5,458,075.65 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 380.40 | -5,458,456.05 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 380.40 | -5,458,836.45 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | -5,460,826.35 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 386.20 | -5,461,212.55 |

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 930 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$1,952,394.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 772.40 | -5,461,984.95 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE GI | 0.00 | 428.20 | -5,462,413.15 |
| 31-ago-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,034.50 | -5,463,447.65 |
| 31-ago-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,069.04 | -5,464,516.69 |
| 31-ago-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 1,934.00 | -5,466,450.69 |
| 31-ago-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 773.60 | -5,467,224.29 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 771.60 | -5,467,995.89 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 772.40 | -5,468,768.29 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 1,005.50 | -5,469,773.79 |
| 28-ago-18 | D-7 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL L | 0.00 | 579.30 | -5,470,353.09 |
| 28-ago-18 | D-7 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL L | 0.00 | 579.30 | -5,470,932.39 |
| 28-ago-18 | D-7 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 303.21 | -5,471,235.60 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 1,005.50 | -5,472,241.10 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | -5,474,229.02 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | -5,476,216.94 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,980.99 | -5,478,197.93 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,980.99 | -5,480,178.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,000.50 | -5,481,179.42 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,000.50 | -5,482,179.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,995.00 | -5,484,174.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,995.00 | -5,486,169.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PU | 0.00 | 950.41 | -5,487,120.33 |
| 17-ago-18 | G-114 | GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PU | 0.00 | 800.00 | -5,487,920.33 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 0.00 | 1,000.50 | -5,488,920.83 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 0.00 | 1,004.00 | -5,489,924.83 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 0.00 | 1,000.50 | -5,490,925.33 |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE COMB | 0.00 | 743.75 | -5,491,669.08 |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | -5,492,169.08 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | -5,494,157.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | -5,496,144.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | -5,498,132.84 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 0.00 | 991.50 | -5,499,124.34 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 574.20 | -5,499,698.54 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | -5,500,690.04 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 0.00 | 574.20 | -5,501,264.24 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA | 0.00 | 576.00 | -5,501,840.24 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 384.60 | -5,502,224.84 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 0.00 | 1,994.00 | -5,504,218.84 |
| 16-ago-18 | G-97 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 0.00 | 500.00 | -5,504,718.84 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 734.40 | -5,505,453.24 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | -5,506,444.74 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 552.90 | -5,506,997.64 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | -5,508,980.64 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | -5,509,972.14 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 0.00 | 552.90 | -5,510,525.04 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 0.00 | 368.60 | -5,510,893.64 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 574.20 | -5,511,467.84 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 380.40 | -5,511,848.24 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 382.60 | -5,512,230.84 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 380.40 | -5,512,611.24 |
| 8-ago-18 | G-72 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON HD INTENSE SL SAE 40 946ML PAR | 0.00 | 68.29 | -5,512,679.53 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA PARA P | 0.00 | 100.00 | -5,512,779.53 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 500.00 | -5,513,279.53 |

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 931 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$1,952,394.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | -5,514,279.53 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL RECORR | 0.00 | 600.00 | -5,514,879.53 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 765.20 | -5,515,644.73 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 765.20 | -5,516,409.93 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA | 0.00 | 570.60 | -5,516,980.53 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 997.00 | -5,517,977.53 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,994.00 | -5,519,971.53 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA L | 0.00 | 1,000.00 | -5,520,971.53 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D | 0.00 | 424.20 | -5,521,395.73 |
| 10-ago-18 | G-74 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS PARA EL CAMION B | 0.00 | 85.00 | -5,521,480.73 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA C¿L | 0.00 | 640.20 | -5,522,120.93 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 386.60 | -5,522,507.53 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 951.00 | -5,523,458.53 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 573.90 | -5,524,032.43 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 0.00 | 500.00 | -5,524,532.43 |
| 10-ago-18 | G-76 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 0.00 | 98.00 | -5,524,630.43 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 395.00 | -5,525,025.43 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 512.10 | -5,525,537.53 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | CUBETA DE GRASA DE CHASIS PARA EL MOD | 0.00 | 890.00 | -5,526,427.53 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | CUBETA DE ACEITE ESTANDAR Y CUBETA D | 0.00 | 2,490.00 | -5,528,917.53 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 0.00 | 396.40 | -5,529,313.93 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | -5,531,294.92 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 384.60 | -5,531,679.52 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 384.60 | -5,532,064.12 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 769.20 | -5,532,833.32 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 384.60 | -5,533,217.92 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 961.50 | -5,534,179.42 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.50 | -5,535,179.92 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | -5,537,160.91 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | -5,539,141.90 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE | 0.00 | 500.00 | -5,539,641.90 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 423.40 | -5,540,065.30 |
| 10-ago-18 | G-73 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALDA A LA CD DE PU | 0.00 | 772.80 | -5,540,838.10 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 769.20 | -5,541,607.30 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 636.30 | -5,542,243.60 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 636.30 | -5,542,879.90 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 424.20 | -5,543,304.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 0.00 | 1,004.50 | -5,544,308.60 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 0.00 | 1,004.50 | -5,545,313.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO PARA L | 0.00 | 578.10 | -5,545,891.20 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 578.70 | -5,546,469.90 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 573.90 | -5,547,043.80 |
| 10-ago-18 | G-71 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE QUADROLUBE 80W90 Y ACEITE MEX | 0.00 | 286.10 | -5,547,329.90 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,000.00 | -5,548,329.90 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM | 0.00 | 400.00 | -5,548,729.90 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 630.30 | -5,549,360.20 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 0.00 | 848.40 | -5,550,208.60 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 0.00 | 636.30 | -5,550,844.90 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 0.00 | 1,000.11 | -5,551,845.01 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 C | 0.00 | 848.40 | -5,552,693.41 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 0.00 | 573.90 | -5,553,267.31 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 0.00 | 573.90 | -5,553,841.21 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 0.00 | 997.00 | -5,554,838.21 |

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 932 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$1,952,394.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 600.00 | -5,555,438.21 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 637.50 | -5,556,075.71 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 0.00 | 637.50 | -5,556,713.21 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 0.00 | 637.50 | -5,557,350.71 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 636.30 | -5,557,987.01 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADO A LA CIU | 0.00 | 795.20 | -5,558,782.21 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A | 0.00 | 385.40 | -5,559,167.61 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 0.00 | 98.00 | -5,559,265.61 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 855.20 | -5,560,120.81 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 855.20 | -5,560,976.01 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 P | 0.00 | 1,710.40 | -5,562,686.41 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 578.10 | -5,563,264.51 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 385.40 | -5,563,649.91 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 770.80 | -5,564,420.71 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 963.50 | -5,565,384.21 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 964.50 | -5,566,348.71 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 1,005.00 | -5,567,353.71 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 1,989.90 | -5,569,343.61 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 578.70 | -5,569,922.31 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 771.60 | -5,570,693.91 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 1,034.50 | -5,571,728.41 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 1,069.00 | -5,572,797.41 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 1,005.00 | -5,573,802.41 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 1,005.00 | -5,574,807.41 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 1,989.90 | -5,576,797.31 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 1,989.90 | -5,578,787.21 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.60 | -5,579,171.81 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 769.20 | -5,579,941.01 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -5,580,945.01 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -5,581,949.01 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | -5,582,981.51 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.90 | -5,583,558.41 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -5,584,562.41 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -5,585,566.41 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | -5,587,554.33 |
| 10-ago-18 | G-140 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS | 0.00 | 1,599.18 | -5,589,153.51 |
| 10-ago-18 | G-140 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS | 0.00 | 1,570.14 | -5,590,723.65 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 578.10 | -5,591,301.75 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,987.92 | -5,593,289.67 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 578.10 | -5,593,867.77 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 963.50 | -5,594,831.27 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 0.00 | 1,004.50 | -5,595,835.77 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 0.00 | 1,004.50 | -5,596,840.27 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 600.00 | -5,597,440.27 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,987.92 | -5,599,428.19 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 964.50 | -5,600,392.69 |
| 20-ago-18 | G-211 | GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE PROVEDU | 0.00 | 379.80 | -5,600,772.49 |
| 16-ago-18 | G-203 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA E | 0.00 | 786.38 | -5,601,558.87 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC | 0.00 | 1,000.50 | -5,602,559.37 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK | 0.00 | 1,000.50 | -5,603,559.87 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,000.50 | -5,604,560.37 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR | 0.00 | 1,000.50 | -5,605,560.87 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 0.00 | 997.50 | -5,606,558.37 |

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 933 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$1,952,394.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-203 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER | 0.00 | 637.50 | -5,607,195.87 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 0.00 | 1,000.50 | -5,608,196.37 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 0.00 | 1,000.50 | -5,609,196.87 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,995.00 | -5,611,191.87 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,000.50 | -5,612,192.37 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.00 | -5,612,792.37 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -5,613,292.37 |
| 24-ago-18 | D-60 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 300.00 | -5,613,592.37 |
| 24-ago-18 | D-60 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 526.61 | -5,614,118.98 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 0.00 | 410.20 | -5,614,529.18 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 409.00 | -5,614,938.18 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 375.20 | -5,615,313.38 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -5,615,813.38 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 391.80 | -5,616,205.18 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 424.20 | -5,616,629.38 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,980.99 | -5,618,610.37 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | -5,620,598.29 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | -5,622,592.29 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | -5,624,586.29 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | -5,626,581.29 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.50 | -5,627,578.79 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.50 | -5,628,576.29 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | -5,629,347.09 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | -5,630,310.59 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | -5,631,343.09 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | -5,632,375.59 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 596.40 | -5,632,971.99 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | -5,633,742.79 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | -5,634,513.59 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -5,635,517.59 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -5,636,521.59 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -5,637,525.59 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -5,638,529.59 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -5,639,533.59 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | -5,640,111.69 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | -5,640,497.09 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | -5,641,460.59 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | -5,643,455.59 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.50 | -5,644,456.09 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | -5,645,488.59 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | -5,646,521.09 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | -5,647,553.59 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.00 | -5,648,129.59 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.60 | -5,648,514.19 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 769.20 | -5,649,283.39 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.50 | -5,650,283.89 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.50 | -5,651,284.39 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.00 | -5,651,860.39 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.00 | -5,652,436.39 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.00 | -5,653,012.39 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | -5,653,590.49 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | -5,654,168.59 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | -5,654,939.39 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$1,952,394.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,900.00 | -5,656,839.39 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | -5,657,871.89 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.50 | -5,658,872.39 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | -5,659,835.89 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | -5,661,335.89 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | -5,662,835.89 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | -5,664,829.89 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | -5,666,823.89 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | -5,668,817.89 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.00 | -5,669,814.89 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | -5,671,809.89 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,999.90 | -5,673,809.79 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | -5,674,773.29 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | -5,675,158.69 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | -5,675,544.09 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -5,676,548.09 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,994.00 | -5,678,542.09 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,994.00 | -5,680,536.09 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,980.99 | -5,682,517.08 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,980.99 | -5,684,498.07 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 574.14 | -5,685,072.21 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 997.50 | -5,686,069.71 |
| 10-ago-18 | G-192 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,500.00 | -5,687,569.71 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,980.97 | -5,689,550.68 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 386.20 | -5,689,936.88 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 579.30 | -5,690,516.18 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | LLANTA | 0.00 | 1,679.02 | -5,692,195.20 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.00 | -5,692,795.20 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -5,693,795.20 |
| 16-ago-18 | G-202 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 449.00 | -5,694,244.20 |
| 20-ago-18 | G-211 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE | 0.00 | 500.00 | -5,694,744.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.70 | -5,695,322.90 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.70 | -5,695,901.60 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.70 | -5,696,480.30 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 579.30 | -5,697,059.60 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,547.20 | -5,698,606.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,157.40 | -5,699,764.20 |
| 20-ago-18 | D-32 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A | 0.00 | 400.00 | -5,700,164.20 |
| 20-ago-18 | D-32 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR SALIDAD AL COMEDOR C | 0.00 | 250.00 | -5,700,414.20 |
| 20-ago-18 | D-32 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SALIDA A LA TERMINA | 0.00 | 500.00 | -5,700,914.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 0.00 | 579.30 | -5,701,493.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 0.00 | 965.50 | -5,702,459.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 0.00 | 1,037.50 | -5,703,496.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,156.80 | -5,704,653.30 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,005.00 | -5,705,658.30 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.50 | -5,706,662.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.50 | -5,707,667.30 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,034.50 | -5,708,701.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,353.80 | -5,710,055.60 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 771.60 | -5,710,827.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 967.00 | -5,711,794.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.50 | -5,712,798.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,988.91 | -5,714,787.61 |

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 935 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$1,952,394.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | -5,716,783.45 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 964.00 | -5,717,747.45 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 967.00 | -5,718,714.45 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,034.50 | -5,719,748.95 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,050.79 | -5,720,799.74 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 760.55 | -5,721,560.29 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,320.07 | -5,722,880.36 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 534.50 | -5,723,414.86 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 967.00 | -5,724,381.86 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,990.89 | -5,726,372.75 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,990.89 | -5,728,363.64 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,990.89 | -5,730,354.53 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,990.89 | -5,732,345.42 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 965.50 | -5,733,310.92 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 827.60 | -5,734,138.52 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -5,735,138.52 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -5,736,138.52 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,150.34 | -5,737,288.86 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 405.40 | -5,737,694.26 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 980.00 | -5,738,674.26 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -5,739,674.26 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 605.00 | -5,740,279.26 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -5,741,279.26 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -5,742,279.26 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.00 | -5,742,679.26 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,150.09 | -5,743,829.35 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTU | 0.00 | 602.00 | -5,744,431.35 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 961.50 | -5,745,392.85 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 0.00 | 1,924.00 | -5,747,316.85 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 0.00 | 1,923.00 | -5,749,239.85 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 0.00 | 961.50 | -5,750,201.35 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 414.60 | -5,750,615.95 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 500.00 | -5,751,115.95 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRASLADAR P | 0.00 | 1,023.14 | -5,752,139.09 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 254.05 | -5,752,393.14 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 200.00 | -5,752,593.14 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 550.80 | -5,753,143.94 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 367.20 | -5,753,511.14 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 1,923.00 | -5,755,434.14 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALID A COMISION A L | 0.00 | 553.20 | -5,755,987.34 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 0.00 | 1,500.00 | -5,757,487.34 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 0.00 | 160.06 | -5,757,647.40 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TEHUAMIXTL | 0.00 | 737.60 | -5,758,385.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 600.00 | -5,758,985.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 500.00 | -5,759,485.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA OBRA EN CORRALES | 0.00 | 1,010.50 | -5,760,495.50 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 555.44 | -5,761,050.94 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | -5,761,821.74 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,156.20 | -5,762,977.94 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | -5,763,363.34 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 1,995.00 | -5,765,358.34 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 997.50 | -5,766,355.84 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 1,995.00 | -5,768,350.84 |

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 936 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$1,952,394.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 1,995.00 | -5,770,345.84 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 1,994.00 | -5,772,339.84 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.60 | -5,772,724.44 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.00 | -5,773,721.44 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | -5,775,709.36 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | -5,777,704.36 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,980.99 | -5,779,685.35 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,980.99 | -5,781,666.34 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS | 0.00 | 377.40 | -5,782,043.74 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 | 0.00 | 570.60 | -5,782,614.34 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 0.00 | 570.60 | -5,783,184.94 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,889.00 | -5,785,073.94 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | -5,787,056.94 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | -5,789,039.94 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,995.00 | -5,791,034.94 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | -5,792,026.44 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,995.00 | -5,794,021.44 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 984.50 | -5,795,005.94 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | -5,795,997.44 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 382.80 | -5,796,380.24 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 382.80 | -5,796,763.04 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | -5,797,754.54 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 957.00 | -5,798,711.54 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 957.00 | -5,799,668.54 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 991.50 | -5,800,660.04 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 991.50 | -5,801,651.54 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -5,803,634.54 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 765.60 | -5,804,400.14 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -5,806,383.14 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -5,808,366.14 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 765.60 | -5,809,131.74 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE CAMIO | 0.00 | 1,983.00 | -5,811,114.74 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 765.60 | -5,811,880.34 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -5,813,863.34 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 947.50 | -5,816,793.84 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -5,818,776.84 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -5,820,759.84 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 382.80 | -5,821,142.64 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 380.40 | -5,821,523.04 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -5,823,506.04 |
| 17-ago-18 | G-224 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 198.80 | -5,823,704.84 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | -5,824,282.94 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | -5,824,861.04 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,344.00 | -5,826,205.04 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,156.20 | -5,827,361.24 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,927.00 | -5,829,288.24 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -5,830,288.24 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 618.30 | -5,830,906.54 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,036.90 | -5,831,943.44 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 60.00 | -5,832,003.44 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.80 | -5,832,389.24 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.70 | -5,832,967.94 |

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$1,952,394.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |

0.00 514,509.26 -2,466,904.19

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$184,094.02 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 393.60 | -3,696,872.59 |
| | | | | 0.00 | 393.60 | 183,700.42 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$10,616.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-30 | CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA | UNA FACTURA POR DOS BALONES DE VOLE | 0.00 | 638.00 | -3,870,988.61 |
| 17-ago-18 | G-224 | ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALON D | 0.00 | 639.96 | -3,871,628.57 |
| | | | | 0.00 | 1,277.96 | 9,338.04 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$61,205.20 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-54 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D | 0.00 | 2,579.81 | -3,823,619.18 |
| 31-ago-18 | D-30 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ROLLO DE CUERDA Y C | 0.00 | 275.01 | -3,823,894.19 |
| | | | | 0.00 | 2,854.82 | 58,350.38 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$16,901.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | IMPORTACIONES CORTES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRO | 0.00 | 300.00 | -3,868,498.39 |
| | | | | 0.00 | 300.00 | 16,601.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 942 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$77,392.65 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-11 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 0.00 | 1,440.00 | -3,809,446.74 |
| 7-ago-18 | G-128 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 0.00 | 950.01 | -3,810,396.75 |
| 6-ago-18 | G-34 | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 4,508.29 | -3,814,905.04 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA, COJINETE BIELA, COJINETWE C | 0.00 | 1,714.71 | -3,816,619.75 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PISTON PARA MOTOR PARA EL VEHICULO S | 0.00 | 1,522.71 | -3,818,142.46 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | CASRTERA DE EMPAQUES PARA MOTOR P | 0.00 | 1,242.64 | -3,819,385.10 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA TIPO RLER MORESA PARA EL VE | 0.00 | 1,989.96 | -3,821,375.06 |
| 6-ago-18 | G-44 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO D | 0.00 | 4,140.00 | -3,825,515.06 |
| 9-ago-18 | G-129 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 2,900.00 | -3,828,415.06 |
| 16-ago-18 | G-117 | MEZA RUBIO JUAN ALBERTO | LLANTA DELANTERA PARA EL CAMION ESC | 0.00 | 1,800.00 | -3,830,215.06 |
| 27-ago-18 | D-2 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | BOMBA Y CIL ESCLAVO PARA EM CAMION C | 0.00 | 1,640.01 | -3,831,855.07 |
| 30-ago-18 | D-135 | ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE | EMPAQUE PARA EL VEHICULO CHEVY BLA | 0.00 | 490.00 | -3,832,345.07 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FILTRO DE ACEITE AIRE, BUJIA, ACEITE, SILI | 0.00 | 4,315.00 | -3,836,660.07 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | VIELETA, TERMINAL, DISCO DE FRENOS, SE | 0.00 | 13,180.00 | -3,849,840.07 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FUSIBLE, ANTICONGELANTE, LJA, HORQUILLA | 0.00 | 9,840.00 | -3,859,680.07 |
| 10-ago-18 | G-71 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | AMORTIGUADORES SENSATRAC PARA LA P | 0.00 | 2,000.00 | -3,861,680.07 |
| 31-ago-18 | G-157 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERN | 0.00 | 2,668.00 | -3,864,348.07 |
| 16-ago-18 | G-202 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D | 0.00 | 290.00 | -3,864,638.07 |
| 23-ago-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H | 0.00 | 750.00 | -3,865,388.07 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 0.00 | 1,020.00 | -3,866,408.07 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACI | 0.00 | 1,400.00 | -3,867,808.07 |
| | | | | 0.00 | 59,801.33 | 17,591.32 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2960-502-0002060 Refacciones autos y camionetas para equipo de transporte (Costo de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$123,775.97 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, PISTON D | 0.00 | 340.01 | -3,821,764.76 |
| 9-ago-18 | G-190 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAPACI | 0.00 | 31,320.00 | -3,853,084.76 |
| | | | | 0.00 | 31,660.01 | 92,115.96 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2980-401-0002980 Refacciones y accesorios para el mantenimiento de maquinaria y otros Equipos (Costo de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 944 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$363,763.23 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 0.00 | 1,635.89 | -3,614,733.39 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 0.00 | 1,635.89 | -3,616,369.28 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA 6C2XREEL PARA RETROEXCAV | 0.00 | 1,897.99 | -3,618,267.27 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 13 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 0.00 | 7,145.60 | -3,625,412.87 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 15 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 0.00 | 8,294.00 | -3,633,706.87 |
| 30-ago-18 | D-50 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | DISCO DE DESBASTE PARA LA RETROEXCAVA | 0.00 | 113.68 | -3,633,820.55 |
| 21-ago-18 | G-115 | PREOSA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GP. SE | 0.00 | 18,711.28 | -3,652,531.83 |
| 17-ago-18 | G-101 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 11,368.00 | -3,663,899.83 |
| 15-ago-18 | G-90 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA D | 0.00 | 2,347.84 | -3,666,247.67 |
| 15-ago-18 | G-91 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA A | 0.00 | 3,068.20 | -3,669,315.87 |
| | | | | 0.00 | 56,218.37 | 307,544.86 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$428,323.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DE | 0.00 | 1,184.00 | -3,605,940.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENRGIA E | 0.00 | 11,400.00 | -3,617,340.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 841.00 | -3,618,181.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,220.00 | -3,623,401.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 4,288.00 | -3,627,689.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,271.00 | -3,633,960.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 18,692.00 | -3,652,652.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,461.00 | -3,654,113.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,199.00 | -3,655,312.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 192.00 | -3,655,504.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,447.00 | -3,661,951.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,847.00 | -3,668,798.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 550.00 | -3,669,348.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,093.00 | -3,672,441.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,667.00 | -3,675,108.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO D ENERGIA | 0.00 | 12,028.00 | -3,687,136.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | -3,687,192.10 |
| | | | | 0.00 | 82,436.00 | 345,887.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.0.0-3110-502-00006 (140-Energía eléctrica - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 946 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$678,994.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-169 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 549.00 | -4,795,058.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 66.00 | -4,795,124.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 4,986.00 | -4,800,110.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,583.00 | -4,801,693.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 113.00 | -4,801,806.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,857.00 | -4,805,663.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,508.00 | -4,808,171.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 113.00 | -4,808,284.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 26,898.00 | -4,835,182.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 13,120.00 | -4,848,302.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,519.00 | -4,854,821.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE ENERGIA | 0.00 | 2,871.00 | -4,857,692.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 396.00 | -4,858,088.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EN LA | 0.00 | 982.00 | -4,859,070.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 4,836.00 | -4,863,906.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4 ESQUI | 0.00 | 2,126.00 | -4,866,032.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 323.00 | -4,866,355.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EN L | 0.00 | 996.00 | -4,867,351.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 1,962.00 | -4,869,313.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 505.00 | -4,869,818.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 743.00 | -4,870,561.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 439.00 | -4,871,000.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 925.00 | -4,871,925.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 449.00 | -4,872,374.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN AV LAS HACIEN | 0.00 | 1,285.00 | -4,873,659.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 752.00 | -4,874,411.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 1,229.00 | -4,875,640.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 1,057.00 | -4,876,697.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 463.00 | -4,877,160.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA LO | 0.00 | 1,257.00 | -4,878,417.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA LO | 0.00 | 1,930.00 | -4,880,347.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 EN LA LO | 0.00 | 1,467.00 | -4,881,814.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA LO | 0.00 | 491.00 | -4,882,305.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8827 Y LA ESCU | 0.00 | 580.00 | -4,882,885.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8829 Y MV-6451 E | 0.00 | 281.00 | -4,883,166.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 EN LA LO | 0.00 | 1,014.00 | -4,884,180.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 104 EN LA LO | 0.00 | 1,365.00 | -4,885,545.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO | 0.00 | 757.00 | -4,886,302.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO | 0.00 | 1,650.00 | -4,887,952.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 93 EN LA LO | 0.00 | 1,164.00 | -4,889,116.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 EN LA LO | 0.00 | 800.00 | -4,889,916.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8818 Y MV | 0.00 | 1,870.00 | -4,891,786.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO MV3311 EN L | 0.00 | 103.00 | -4,891,889.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 EN LA LO | 0.00 | 622.00 | -4,892,511.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 EN LA LO | 0.00 | 580.00 | -4,893,091.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO | 0.00 | 603.00 | -4,893,694.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 28 EN LA LO | 0.00 | 556.00 | -4,894,250.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ANTENA D | 0.00 | 365.00 | -4,894,615.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUELLE EN L | 0.00 | 57.00 | -4,894,672.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 EN LA L | 0.00 | 1,014.00 | -4,895,686.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D | 0.00 | 103.00 | -4,895,789.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 1,014.00 | -4,896,803.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,976.00 | -4,899,779.10 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3110-502-00006 (140 Empleado Electrico Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 947 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$678,994.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 1,892.00 | -4,901,671.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 42,810.00 | -4,944,481.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 6,135.00 | -4,950,616.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 72,786.00 | -5,023,402.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 9,582.00 | -5,032,984.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 3,098.00 | -5,036,082.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 3,953.00 | -5,040,035.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 3,131.00 | -5,043,166.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,033.00 | -5,045,199.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,490.00 | -5,047,689.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,449.00 | -5,050,138.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,373.00 | -5,052,511.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 5,420.00 | -5,057,931.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 1,542.00 | -5,059,473.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 5,140.00 | -5,064,613.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 L | 0.00 | 6,140.00 | -5,070,753.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 E | 0.00 | 6,041.00 | -5,076,794.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 926.00 | -5,077,720.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD E | 0.00 | 3,565.00 | -5,081,285.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD L | 0.00 | 2,229.00 | -5,083,514.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 13,077.00 | -5,096,591.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 6,359.00 | -5,102,950.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 17,773.00 | -5,120,723.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 14,040.00 | -5,134,763.10 |
| | | | | 0.00 | 340,254.00 | -1,019,248.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3120-401-00004 GAS (Cuenta de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$7,350.02 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | G-119 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P.P | 0.00 | 1,997.24 | -4,465,116.36 |
| 16-ago-18 | G-81 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LI | 0.00 | 1,991.67 | -4,467,108.03 |
| | | | | 0.00 | 3,988.91 | -11,338.93 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$9,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA COCIN | 0.00 | 580.50 | -4,451,338.51 |
| | | | | 0.00 | 580.50 | 8,419.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$47,945.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-12 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 0.00 | 899.00 | -4,413,292.51 |
| 16-ago-18 | G-83 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 0.00 | 2,552.00 | -4,415,844.51 |
| 16-ago-18 | G-82 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 0.00 | 538.00 | -4,416,382.51 |
| | | | | 0.00 | 3,989.00 | 43,956.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3180-401-0000-4100-0505-Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,058.29 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CIUDAD DE | 0.00 | 231.19 | -4,461,500.41 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 0.00 | 238.68 | -4,461,739.09 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 0.00 | 380.00 | -4,462,119.09 |
| | | | | 0.00 | 849.87 | 2,208.42 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$150,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-199 | VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA | RENTA DE CASA HABITACIONAL LO CORRES | 0.00 | 22,665.49 | -4,337,842.87 |
| | | | | 0.00 | 22,665.49 | 127,334.51 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.2.0.0-3230-401-000250 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración educativa y recreativa (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$79,347.99 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 0.00 | 1,044.00 | -4,409,538.88 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 0.00 | 1,044.00 | -4,410,582.88 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 0.00 | 1,044.00 | -4,411,626.88 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 0.00 | 1,044.00 | -4,412,670.88 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 0.00 | 1,044.00 | -4,413,714.88 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 0.00 | 1,044.00 | -4,414,758.88 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 0.00 | 1,044.00 | -4,415,802.88 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 0.00 | 1,044.00 | -4,416,846.88 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 0.00 | 1,044.00 | -4,417,890.88 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 0.00 | 1,044.00 | -4,418,934.88 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 0.00 | 1,044.00 | -4,419,978.88 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 0.00 | 1,044.00 | -4,421,022.88 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 0.00 | 1,044.00 | -4,422,066.88 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 0.00 | 1,044.00 | -4,423,110.88 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 0.00 | 1,044.00 | -4,424,154.88 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 0.00 | 1,044.00 | -4,425,198.88 |
| | | | | 0.00 | 16,704.00 | 62,643.99 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$27,752.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-194 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 8,294.00 | -4,485,088.87 |
| | | | | 0.00 | 8,294.00 | 19,458.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$239,500.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 10,500.00 | -4,283,840.87 |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 10,500.00 | -4,294,340.87 |
| | | | | 0.00 | 21,000.00 | 218,500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$10,750.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | G-33 | DE ORION LOGISTIC SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO GPS, PARA EL VE | 0.00 | 3,500.00 | -4,548,090.87 |
| | | | | 0.00 | 3,500.00 | -14,250.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$9,058.40 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,283.27 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,288.27 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,293.27 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,294.07 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,299.07 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,299.87 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,304.87 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,305.67 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,306.47 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,311.47 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,312.27 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,317.27 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,322.27 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,323.07 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,323.87 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,328.87 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,329.67 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,334.67 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,335.47 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,340.47 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,341.27 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,346.27 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,347.07 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,352.07 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,352.87 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,357.87 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,358.67 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,363.67 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 268.00 | -4,528,631.67 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.88 | -4,528,674.55 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,675.35 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,680.35 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,681.15 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,686.15 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,686.95 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,691.95 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,692.75 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,697.75 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,528,698.55 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,528,703.55 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 264.00 | -4,528,967.55 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.24 | -4,529,009.79 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,529,010.59 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,529,015.59 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,529,016.39 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,529,021.39 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,529,022.19 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,529,027.19 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 1 | 0.00 | 48.00 | -4,529,075.19 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CU | 0.00 | 300.00 | -4,529,375.19 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | IVA DE COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.00 | 0.80 | -4,529,375.99 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.00 | 5.00 | -4,529,380.99 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,529,381.79 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$9,058.40 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------|---------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,529,386.79 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION | 0.00 | 450.00 | -4,529,836.79 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 72.00 | -4,529,908.79 |
| | | | | 0.00 | 1,626.32 | 7,432.08 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$9,901.40 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|-------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,529,066.59 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,529,071.59 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,529,072.39 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,529,077.39 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,529,082.39 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,529,083.19 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,529,083.99 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,529,088.99 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,529,089.79 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,529,094.79 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,529,095.59 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,529,100.59 |
| | | | | 0.00 | 34.80 | 9,866.60 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.2.0.0-3410-502-0000-3410 (Servicios financieros y bancarios - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$4,031.99 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 115.00 | -4,535,085.00 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 18.40 | -4,535,103.40 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 10.00 | -4,535,113.40 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 1.60 | -4,535,115.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 115.00 | -4,535,230.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 18.40 | -4,535,248.40 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 44.00 | -4,535,292.40 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 7.04 | -4,535,299.44 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,535,300.24 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,535,305.24 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,535,306.04 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,535,311.04 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 44.00 | -4,535,355.04 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 7.04 | -4,535,362.08 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 18.40 | -4,535,380.48 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 115.00 | -4,535,495.48 |
| | | | | 0.00 | 525.48 | 3,506.51 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$3,604.42 | | SALDO |
|----------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,543,132.69 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 36.00 | -4,543,168.69 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 5.76 | -4,543,174.45 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,543,179.45 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO | 0.00 | 20.16 | -4,543,199.61 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 40.00 | -4,543,239.61 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS | 0.00 | 126.00 | -4,543,365.61 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 250.00 | -4,543,615.61 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,543,620.61 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,543,621.41 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 64.00 | -4,543,685.41 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 400.00 | -4,544,085.41 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -4,544,086.21 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -4,544,091.21 |
| | | | | 0.00 | 959.32 | -4,563.74 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$24,607.86 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-214 | CHUBB SEGUROS MEXICO SA | PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO | 0.00 | 18,340.00 | -4,534,218.93 |
| | | | | 0.00 | 18,340.00 | 6,267.86 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$50,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-52 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,702.41 | -4,510,529.20 |
| 16-ago-18 | G-51 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,405.44 | -4,511,934.64 |
| | | | | 0.00 | 3,107.85 | 46,892.15 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$13,472.69 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | G-242 | HDI SEGUROS SA DE CV | PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR | 0.00 | 35,376.09 | -4,610,783.42 |
| | | | | 0.00 | 35,376.09 | -48,848.78 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3520-401-09920 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y (Perpetuo de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$3,800.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | D-29 | CASTILLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 0.00 | 2,300.00 | -4,603,410.73 |
| | | | | 0.00 | 2,300.00 | -6,100.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | PROGRAMACION DE RADIOS RENW ODD P | 0.00 | 2,340.00 | -4,601,950.73 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | REPARACION REPETIDOR KENW OOD TKR- | 0.00 | 3,200.00 | -4,605,150.73 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MANTENIMIENTO, DESMONTAJE REPETID | 0.00 | 1,200.00 | -4,606,350.73 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MONTAJE REPETIDOR KENW OOD TK-R750 Y | 0.00 | 1,500.00 | -4,607,850.73 |
| | | | | 0.00 | 8,240.00 | -8,240.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$783.07 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|------------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | G-32 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 2,786.00 | -4,611,419.80 |
| 7-ago-18 | G-43 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 17,400.00 | -4,628,819.80 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PAR | 0.00 | 174.00 | -4,628,993.80 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIPTOP P | 0.00 | 290.00 | -4,629,283.80 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA RETRO DELANTERA P | 0.00 | 580.00 | -4,629,863.80 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LA MO | 0.00 | 1,624.00 | -4,631,487.80 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIP TOP P | 0.00 | 580.00 | -4,632,067.80 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL MO | 0.00 | 1,740.00 | -4,633,807.80 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL DE | 0.00 | 1,531.20 | -4,635,339.00 |
| 17-ago-18 | G-118 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 4,700.00 | -4,640,039.00 |
| 10-ago-18 | G-70 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE REPARA | 0.00 | 11,484.00 | -4,651,523.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO | RELLENAR Y RECTIFICAR PISTAS DE VALERO | 0.00 | 1,972.00 | -4,653,495.00 |
| 10-ago-18 | G-195 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 24,940.00 | -4,678,435.00 |
| 9-ago-18 | G-159 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 19,720.00 | -4,698,155.00 |
| 10-ago-18 | G-196 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 27,260.00 | -4,725,415.00 |
| | | | | 0.00 | 116,781.20 | -117,564.27 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.2.0.0-3550-502-0000550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$60,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y POLEAS A P | 0.00 | 1,044.00 | -4,665,675.93 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A A | 0.00 | 2,320.00 | -4,667,995.93 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR DE EN | 0.00 | 2,320.00 | -4,670,315.93 |
| 1-ago-18 | G-19 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 4,060.00 | -4,674,375.93 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | 0.00 | 139.20 | -4,674,515.13 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 0.00 | 116.00 | -4,674,631.13 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 0.00 | 69.60 | -4,674,700.73 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | SERVICIO A MOTOR DE PATRULLA DE LA UN | 0.00 | 290.00 | -4,674,990.73 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 0.00 | 69.60 | -4,675,060.33 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 0.00 | 69.60 | -4,675,129.93 |
| | | | | 0.00 | 10,498.00 | 49,502.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3610-401-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$149,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | G-36 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC | 0.00 | 5,300.00 | -4,591,429.93 |
| 2-ago-18 | D-44 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR PROMOSION Y DIFUSI | 0.00 | 5,300.00 | -4,596,729.93 |
| | | | | 0.00 | 10,600.00 | 138,400.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3720-401-00004-3720 Pasajes Terrestre (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$32,359.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-33 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE A OPERADO | 0.00 | 595.00 | -4,713,965.93 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 0.00 | 846.00 | -4,714,811.93 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 0.00 | 846.00 | -4,715,657.93 |
| | | | | 0.00 | 2,287.00 | 30,072.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3750-401-000043750-Matcosen (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 971 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$253,200.92 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 330.99 | -4,495,147.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 298.00 | -4,495,445.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | CANDEDO VAZQUEZ BENIGNO | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 0.00 | 700.01 | -4,496,145.01 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 150.00 | -4,496,295.01 |
| 9-ago-18 | D-1 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 404.00 | -4,496,699.01 |
| 9-ago-18 | D-1 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 834.00 | -4,497,533.01 |
| 9-ago-18 | D-1 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 600.00 | -4,498,133.01 |
| 9-ago-18 | D-1 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 0.00 | 930.00 | -4,499,063.01 |
| 9-ago-18 | D-1 | HERNANDEZ CHAVEZ MA. DEL CARMEN | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 238.99 | -4,499,302.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,350.30 | -4,500,652.30 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 400.01 | -4,501,052.31 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 930.00 | -4,501,982.31 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 688.00 | -4,502,670.31 |
| 30-ago-18 | D-46 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 0.00 | 415.80 | -4,503,086.11 |
| 30-ago-18 | D-46 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 0.00 | 584.10 | -4,503,670.21 |
| 30-ago-18 | D-46 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 0.00 | 1,161.60 | -4,504,831.81 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 0.00 | 481.95 | -4,505,313.76 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 0.00 | 535.50 | -4,505,849.26 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 402.00 | -4,506,251.26 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 254.00 | -4,506,505.26 |
| 30-ago-18 | D-59 | MARTINEZ GONZALEZ CHRISTIAN | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 513.00 | -4,507,018.26 |
| 30-ago-18 | D-59 | RIVERA OROZCO JOSE EDUARDO | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 0.00 | 63.70 | -4,507,081.96 |
| 30-ago-18 | D-59 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 0.00 | 42.27 | -4,507,124.23 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 0.00 | 398.20 | -4,507,522.43 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 0.00 | 428.20 | -4,507,950.63 |
| 30-ago-18 | D-59 | CISNEROS DAVILA RICARDO | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 0.00 | 410.00 | -4,508,360.63 |
| 30-ago-18 | D-59 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 0.00 | 522.00 | -4,508,882.63 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 400.00 | -4,509,282.63 |
| 27-ago-18 | D-2 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDAA ENTREGA DE P | 0.00 | 620.50 | -4,509,903.13 |
| 27-ago-18 | D-2 | SUBIZAR SORIANO LETICIA | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 639.00 | -4,510,542.13 |
| 27-ago-18 | D-2 | RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 0.00 | 1,018.00 | -4,511,560.13 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 200.00 | -4,511,760.13 |
| 31-ago-18 | D-8 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 155.00 | -4,511,915.13 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 773.60 | -4,512,688.73 |
| 10-ago-18 | D-3 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 1,440.02 | -4,514,128.75 |
| 10-ago-18 | D-4 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 578.52 | -4,514,707.27 |
| 10-ago-18 | D-3 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 0.00 | 465.00 | -4,515,172.27 |
| 20-ago-18 | D-5 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SA | 0.00 | 930.00 | -4,516,102.27 |
| 10-ago-18 | D-4 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 1,370.63 | -4,517,472.90 |
| 10-ago-18 | D-4 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 0.00 | 930.00 | -4,518,402.90 |
| 20-ago-18 | D-5 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALID | 0.00 | 1,050.17 | -4,519,453.07 |
| 20-ago-18 | D-5 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALID | 0.00 | 1,400.59 | -4,520,853.66 |
| 20-ago-18 | D-5 | TORRES HERNANDEZ OSWALDO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 366.56 | -4,521,220.22 |
| 20-ago-18 | D-5 | OLIVEROS MORALES ERNESTO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 519.99 | -4,521,740.21 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 300.00 | -4,522,040.21 |
| 30-ago-18 | D-135 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,230.25 | -4,523,270.46 |
| 16-ago-18 | G-93 | CASTAÑEDA GUERRERO FELIPE DE JESUS | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 700.01 | -4,523,970.47 |
| 16-ago-18 | G-93 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 400.00 | -4,524,370.47 |
| 16-ago-18 | G-93 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 200.00 | -4,524,570.47 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 700.16 | -4,525,270.63 |
| 10-ago-18 | G-71 | ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 0.00 | 951.00 | -4,526,221.63 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,001.64 | -4,527,223.27 |
| 10-ago-18 | G-71 | ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 0.00 | 893.00 | -4,528,116.27 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3750-401-000043750-Vaticos en el Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Hoja 972 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$253,200.92 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 395.20 | -4,528,511.47 |
| 10-ago-18 | G-71 | SONORAS MEAT PTO VALLARTA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 0.00 | 576.70 | -4,529,088.17 |
| 8-ago-18 | G-53 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 262.00 | -4,529,350.17 |
| 8-ago-18 | G-53 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 296.50 | -4,529,646.67 |
| 8-ago-18 | G-53 | ORGANIZACION SALNI SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 403.00 | -4,530,049.67 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 638.00 | -4,530,687.67 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 870.00 | -4,531,557.67 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 638.00 | -4,532,195.67 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 1,050.02 | -4,533,245.69 |
| 8-ago-18 | G-53 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 1,100.00 | -4,534,345.69 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA MARTIN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 600.00 | -4,534,945.69 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 0.00 | 255.00 | -4,535,200.69 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 0.00 | 620.00 | -4,535,820.69 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 0.00 | 595.00 | -4,536,415.69 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 0.00 | 595.00 | -4,537,010.69 |
| 16-ago-18 | G-161 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI | 0.00 | 904.00 | -4,537,914.69 |
| 16-ago-18 | G-161 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 590.13 | -4,538,504.82 |
| 16-ago-18 | G-161 | MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR UNA REUN | 0.00 | 1,659.50 | -4,540,164.32 |
| 16-ago-18 | G-161 | GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 939.99 | -4,541,104.31 |
| 16-ago-18 | G-161 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 840.99 | -4,541,945.30 |
| 20-ago-18 | D-48 | GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBRE S DE RL D | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 516.00 | -4,542,461.30 |
| 20-ago-18 | D-48 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 419.20 | -4,542,880.50 |
| 24-ago-18 | D-61 | VAZQUEZ PEREZ RODOLFO DE JESUS | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 44.76 | -4,542,925.26 |
| 24-ago-18 | D-61 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 53.64 | -4,542,978.90 |
| 24-ago-18 | D-61 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 427.60 | -4,543,406.50 |
| 24-ago-18 | D-61 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 840.04 | -4,544,246.54 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,800.01 | -4,546,046.55 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,120.01 | -4,547,166.56 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,120.01 | -4,548,286.57 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,119.96 | -4,549,406.53 |
| 24-ago-18 | D-61 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 140.00 | -4,549,546.53 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.00 | -4,550,546.53 |
| 24-ago-18 | D-61 | PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,000.00 | -4,551,546.53 |
| 24-ago-18 | D-61 | GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 68.48 | -4,551,615.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,200.00 | -4,552,815.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,030.00 | -4,553,845.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | GLOBAL PF SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 708.00 | -4,554,553.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 900.18 | -4,555,453.19 |
| 24-ago-18 | D-61 | OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 228.00 | -4,555,681.19 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,050.00 | -4,556,731.19 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,050.00 | -4,557,781.19 |
| 16-ago-18 | G-201 | GRUPO POSADAS SAB DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 1,320.00 | -4,559,101.19 |
| 16-ago-18 | G-201 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 217.00 | -4,559,318.19 |
| 16-ago-18 | G-201 | MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 1,659.50 | -4,560,977.69 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,800.01 | -4,562,777.70 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,120.01 | -4,563,897.71 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,119.98 | -4,565,017.69 |
| 24-ago-18 | D-60 | COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 756.00 | -4,565,773.69 |
| 24-ago-18 | D-60 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 129.00 | -4,565,902.69 |
| 24-ago-18 | D-60 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 780.00 | -4,566,682.69 |
| 24-ago-18 | D-60 | FLORES ROMERO JONATHAN | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 72.86 | -4,566,755.55 |
| 24-ago-18 | D-60 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 89.04 | -4,566,844.59 |
| 24-ago-18 | D-60 | ALVAREZ AVALOS JOSE ARTURO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 145.11 | -4,566,989.70 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3750-401-000043750-2018-08-31-10:00:00 Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 973 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$253,200.92 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-60 | ORTIZ GOMEZ IGNACIO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 147.05 | -4,567,136.75 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 584.00 | -4,567,720.75 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 584.00 | -4,568,304.75 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 138.20 | -4,568,442.95 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 584.00 | -4,569,026.95 |
| 31-ago-18 | G-56 | PETROMAX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,190.00 | -4,570,216.95 |
| 31-ago-18 | G-56 | PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 610.00 | -4,570,826.95 |
| 31-ago-18 | G-56 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 187.50 | -4,571,014.45 |
| 31-ago-18 | G-56 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 162.00 | -4,571,176.45 |
| 31-ago-18 | G-56 | SON-CERVECERIA S A DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,007.00 | -4,572,183.45 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 535.00 | -4,572,718.45 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 595.00 | -4,573,313.45 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 292.00 | -4,573,605.45 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 900.00 | -4,574,505.45 |
| 1-ago-18 | D-61 | COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,100.03 | -4,575,605.48 |
| 1-ago-18 | D-61 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 701.00 | -4,576,306.48 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,099.00 | -4,577,405.48 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,099.00 | -4,578,504.48 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | -4,580,090.48 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | -4,581,676.48 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | -4,583,262.48 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | -4,584,848.48 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,440.00 | -4,586,288.48 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,160.00 | -4,587,448.48 |
| | | | | 0.00 | 92,632.47 | 160,568.45 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$827,923.73 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | VASO JAGUAR DE PLASTICO, POETT, BOLSA | 0.00 | 295.58 | -4,013,021.25 |
| 2-ago-18 | G-40 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENMACA | 0.00 | 3,362.84 | -4,016,384.09 |
| 27-ago-18 | D-2 | A SA DE CV | FLORES PARA EVENTO EN EL AUDITORIO | 0.00 | 1,339.80 | -4,017,723.89 |
| 27-ago-18 | D-2 | MONTES GUITRON JESUS JULIAN | PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA P | 0.00 | 1,500.00 | -4,019,223.89 |
| 27-ago-18 | G-138 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE OPALINA FRENTE Y VUELTA | 0.00 | 1,740.00 | -4,020,963.89 |
| 27-ago-18 | G-138 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ETIQUETAS CIRCULARES PLATA Y SOBRES T | 0.00 | 316.00 | -4,021,279.89 |
| 27-ago-18 | G-138 | DE LA PARRA FLORES ERIK LEONARDO | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 0.00 | 45.78 | -4,021,325.67 |
| 27-ago-18 | G-138 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA TRAS | 0.00 | 126.00 | -4,021,451.67 |
| 27-ago-18 | G-138 | CASILLAS CABALLERO SANDRA MARIELA | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 0.00 | 45.78 | -4,021,497.45 |
| 27-ago-18 | G-138 | PADILLA OROZCO JOSE LUIS | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 0.00 | 88.54 | -4,021,585.99 |
| 16-ago-18 | G-98 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO ARREGLO F | 0.00 | 4,000.00 | -4,025,585.99 |
| 29-ago-18 | G-152 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ANTICI | 0.00 | 13,862.00 | -4,039,447.99 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE VINILES CIRCULARES Y BRA | 0.00 | 6,728.00 | -4,046,175.99 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LAS M | 0.00 | 1,618.20 | -4,047,794.19 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PADRE 5 | 0.00 | 1,624.00 | -4,049,418.19 |
| 27-ago-18 | G-204 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO COMO APOYO EN PONER LONAS PA | 0.00 | 3,800.00 | -4,053,218.19 |
| 16-ago-18 | G-202 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | UNA FACTURA PR CONCEPTO DE LICORES P | 0.00 | 1,282.50 | -4,054,500.69 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 0.00 | 1,169.61 | -4,055,670.30 |
| 2-ago-18 | G-200 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A LA PROFEROSORA DEL TALLER DE E | 0.00 | 1,000.00 | -4,056,670.30 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 0.00 | 611.94 | -4,057,282.24 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 0.00 | 952.00 | -4,058,234.24 |
| 6-ago-18 | G-215 | PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION | PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C | 0.00 | 19,637.49 | -4,077,871.73 |
| | | | | 0.00 | 65,146.06 | 762,777.67 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3821-601-0001-0021 Gastos de orden social y cultural (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 | |
| 6-ago-18 | G-180 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN | 0.00 | 7,630.00 | -4,913,425.46 |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 0.00 | 8,400.00 | -4,921,825.46 |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 0.00 | 6,300.00 | -4,928,125.46 |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO APROFESOR DE DANZA DEL BALLET T | 0.00 | 6,093.32 | -4,934,218.78 |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO A PROFESOR DE DANZA DEL BALLET I | 0.00 | 4,570.01 | -4,938,788.79 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO APROFESOR DE BALLET INFANTIL CA | 0.00 | 5,820.00 | -4,944,608.79 |
| 6-ago-18 | G-178 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | PAGO A PROFESOR DE BALLET DE LA LOCA | 0.00 | 5,722.50 | -4,950,331.29 |
| 6-ago-18 | G-179 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A INSTRUCTOR DE ESCULTURA EN B | 0.00 | 6,358.33 | -4,956,689.62 |
| 7-ago-18 | G-246 | JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO | PAGO A PROFESOR DE MUSICA CORRESPON | 0.00 | 17,270.83 | -4,973,960.45 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO A PPROFESOR DE BALLET INFANTIL C | 0.00 | 7,760.00 | -4,981,720.45 |
| 27-ago-18 | G-229 | ALVARADO RODRIGUEZ ENRIQUE DE JESUS | DISEÑO Y HECHURA DE VESTURIO FOLCLOR | 0.00 | 26,250.00 | -5,007,970.45 |
| | | | | 0.00 | 102,174.99 | -102,174.99 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$640,810.80 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | D-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE B | 0.00 | 484.10 | -5,649,265.35 |
| 30-ago-18 | D-135 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | PAGO DE BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORE | 0.00 | 309.00 | -5,649,574.35 |
| 23-ago-18 | G-193 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 556.00 | -5,650,130.35 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ | 0.00 | 35,725.00 | -5,685,855.35 |
| | | | | 0.00 | 37,074.10 | -677,884.90 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$10,501.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC | 0.00 | 5,538.00 | -5,061,083.55 |
| | | | | 0.00 | 5,538.00 | -16,039.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$15,831.98 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-133 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO UNIFORME | 0.00 | 4,384.80 | -5,070,799.33 |
| 16-ago-18 | G-162 | PERAZA LEON PAOLA LETICIA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 3,500.00 | -5,074,299.33 |
| | | | | 0.00 | 7,884.80 | -23,716.78 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-6120-501-00006120-Edificios y Habitaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$396,604.04 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-43 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UNA FACTURA PARA LA OBRA EQUIPAMIE | 0.00 | 24,833.74 | -4,916,697.05 |
| 3-ago-18 | G-69 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 27,992.00 | -4,944,689.05 |
| 3-ago-18 | G-68 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 70,841.00 | -5,015,530.05 |
| 6-ago-18 | G-61 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR PUERTA DE TAMBOR Y P | 0.00 | 33,100.02 | -5,048,630.07 |
| 6-ago-18 | G-58 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR ACARREO DE MATERIA | 0.00 | 16,600.02 | -5,065,230.09 |
| 6-ago-18 | G-60 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 130,400.50 | -5,195,630.59 |
| | | | | 0.00 | 303,767.28 | 92,836.76 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$845,934.55 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-ago-18 | G-125 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 135,807.58 | -4,882,107.66 |
| 21-ago-18 | G-127 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 88,160.00 | -4,970,267.66 |
| 1-ago-18 | G-95 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 0.00 | 91,890.00 | -5,062,157.66 |
| 1-ago-18 | G-75 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 9,990.00 | -5,072,147.66 |
| 1-ago-18 | G-77 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 0.00 | 102,100.00 | -5,174,247.66 |
| | | | | 0.00 | 427,947.58 | 417,986.97 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-9210-401-000210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Costo de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$575,315.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|------------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-54 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 | 137,225.49 | -6,732,723.63 |
| | | | | 0.00 | 137,225.49 | -712,541.42 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -\$53,278.70 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-33 | BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) | INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 | 1,158.07 | -6,211,844.47 |
| | | | | 0.00 | 1,158.07 | -54,436.77 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,189.76 | 0.00 | 13,189.76 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,189.76 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 101,953.44 | 0.00 | 101,953.44 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 101,953.44 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,365.40 | 0.00 | 12,365.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,365.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 95,581.35 | 0.00 | 95,581.35 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 95,581.35 | 0.00 |
| | | | | 223,089.95 | 223,089.95 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 985 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | SALARIO DEL 01 AL 8 DE AGOSTO 2018 | 2,002.32 | 0.00 | 2,002.32 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | SALARIO DEL 01 AL 8 DE AGOSTO 2018 | 0.00 | 2,002.32 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,004.64 | 0.00 | 4,004.64 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 4,004.64 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,519.36 | 0.00 | 13,519.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,519.36 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 61,472.48 | 0.00 | 61,472.48 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 61,472.48 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 10,307.84 | 0.00 | 10,307.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 10,307.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 8,059.68 | 0.00 | 8,059.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 8,059.68 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 17,498.56 | 0.00 | 17,498.56 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 17,498.56 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 10,307.84 | 0.00 | 10,307.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 10,307.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 21,199.04 | 0.00 | 21,199.04 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 21,199.04 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 15,195.04 | 0.00 | 15,195.04 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 15,195.04 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 31,886.40 | 0.00 | 31,886.40 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 31,886.40 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,764.00 | 0.00 | 13,764.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,764.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,519.36 | 0.00 | 13,519.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,519.36 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 43,636.16 | 0.00 | 43,636.16 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 43,636.16 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 38,725.60 | 0.00 | 38,725.60 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 38,725.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,744.64 | 0.00 | 4,744.64 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 4,744.64 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 12,897.12 | 0.00 | 12,897.12 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 12,897.12 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 40,984.64 | 0.00 | 40,984.64 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 40,984.64 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 6,303.20 | 0.00 | 6,303.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 6,303.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 27,831.84 | 0.00 | 27,831.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 27,831.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 6,303.20 | 0.00 | 6,303.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 6,303.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 18,777.12 | 0.00 | 18,777.12 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 18,777.12 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 9,844.80 | 0.00 | 9,844.80 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 9,844.80 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 7,204.00 | 0.00 | 7,204.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 7,204.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 7,385.44 | 0.00 | 7,385.44 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 7,385.44 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 14,643.20 | 0.00 | 14,643.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 14,643.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,744.64 | 0.00 | 4,744.64 |

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 986 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 4,744.64 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 16,531.68 | 0.00 | 16,531.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 16,531.68 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 22,243.20 | 0.00 | 22,243.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 22,243.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 10,307.84 | 0.00 | 10,307.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 10,307.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,396.96 | 0.00 | 13,396.96 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,396.96 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 9,514.72 | 0.00 | 9,514.72 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 9,514.72 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 22,679.04 | 0.00 | 22,679.04 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 22,679.04 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 9,514.72 | 0.00 | 9,514.72 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 9,514.72 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 24,110.24 | 0.00 | 24,110.24 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 24,110.24 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 9,759.36 | 0.00 | 9,759.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 9,759.36 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 29,091.84 | 0.00 | 29,091.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 29,091.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 6,303.20 | 0.00 | 6,303.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 6,303.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 28,760.96 | 0.00 | 28,760.96 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 28,760.96 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 13,519.36 | 0.00 | 13,519.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 13,519.36 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 6,303.20 | 0.00 | 6,303.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 6,303.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 5,121.28 | 0.00 | 5,121.28 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 5,121.28 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 23,596.80 | 0.00 | 23,596.80 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 23,596.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,229.50 | 0.00 | 9,229.50 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,229.50 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 6,753.75 | 0.00 | 6,753.75 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 6,753.75 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | 6,923.85 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 13,728.00 | 0.00 | 13,728.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 13,728.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 15,498.45 | 0.00 | 15,498.45 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 15,498.45 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 8,920.05 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 24,573.10 | 0.00 | 24,573.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 24,573.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 21,261.60 | 0.00 | 21,261.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 21,261.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 20,602.71 | 0.00 | 20,602.71 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 20,602.71 | 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 987 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,559.65 | 0.00 | 12,559.65 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,559.65 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 8,920.05 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 3,754.35 | 0.00 | 3,754.35 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 3,754.35 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 57,333.91 | 0.00 | 57,333.91 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 57,333.91 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 26,963.40 | 0.00 | 26,963.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 26,963.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 25,341.48 | 0.00 | 25,341.48 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 25,341.48 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 21,871.71 | 0.00 | 21,871.71 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 21,871.71 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 7,555.95 | 0.00 | 7,555.95 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 7,555.95 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 19,862.71 | 0.00 | 19,862.71 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 19,862.71 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 19,874.10 | 0.00 | 19,874.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 19,874.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 14,245.35 | 0.00 | 14,245.35 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 14,245.35 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 29,893.50 | 0.00 | 29,893.50 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 29,893.50 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 11,683.83 | 0.00 | 11,683.83 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 11,683.83 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 40,908.90 | 0.00 | 40,908.90 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 40,908.90 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 36,305.25 | 0.00 | 36,305.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 36,305.25 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 17,603.55 | 0.00 | 17,603.55 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 17,603.55 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 38,423.10 | 0.00 | 38,423.10 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-401-00004 ~~Saldo base al personal permanente~~ (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 | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 38,423.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,149.40 | 0.00 | 9,149.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,149.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 27,273.60 | 0.00 | 27,273.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 27,273.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,801.20 | 0.00 | 4,801.20 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,801.20 | 0.00 |
| | | | | 1,383,327.86 | 1,383,327.86 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-502-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 102,254.56 | 0.00 | 102,254.56 |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 0.00 | 102,254.56 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 95,863.65 | 0.00 | 95,863.65 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 0.00 | 95,863.65 | 0.00 |
| | | | | 198,118.21 | 198,118.21 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personales (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 | |
| 2-ago-18 | G-26 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2-ago-18 | G-26 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 3,277.00 | 0.00 | 3,277.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 0.00 | 3,277.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN I | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN I | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 0.00 | 3,500.00 | -3,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 1,600.00 | 0.00 | -1,900.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 0.00 | 1,600.00 | -3,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 2,000.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 0.00 | 2,000.00 | -3,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,400.00 | 0.00 | -100.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,400.00 | -3,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAP | 1,500.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAP | 0.00 | 1,500.00 | -3,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA | PAGO PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE | 2,769.36 | 0.00 | 2,769.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA | PAGO PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE | 0.00 | 2,769.36 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GORDIAN VELASCO ALEXIS | PAGO PERSONA POR MATENIMIENTO EN T | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GORDIAN VELASCO ALEXIS | PAGO PERSONA POR MATENIMIENTO EN T | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-212 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A A EMPLEDO EVENTUAL EN EL ARE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 21-ago-18 | G-212 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A A EMPLEDO EVENTUAL EN EL ARE | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-94 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 16-ago-18 | G-94 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR TRES VIAJES DE BAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR TRES VIAJES DE BAS | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA POR SEO PUBLICO CORR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA POR SEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE S | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE S | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESI | 2,769.36 | 0.00 | 2,769.36 |
| 30-ago-18 | G-213 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESI | 0.00 | 2,769.36 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 2,000.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 0.00 | 2,000.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 4,500.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 0.00 | 4,500.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 7,000.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 0.00 | 7,000.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 2,000.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 0.00 | 2,000.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 2,500.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 0.00 | 2,500.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 3,000.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 0.00 | 3,000.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 3,500.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA E | 3,400.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA E | 0.00 | 3,400.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 3,277.00 | 0.00 | 6,777.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,277.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 1,500.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 0.00 | 1,500.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 1,600.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 0.00 | 1,600.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,000.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE CORRESPONDIE | 2,000.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE CORRESPONDIE | 0.00 | 2,000.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON | 2,000.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON | 0.00 | 2,000.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 1,500.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 0.00 | 1,500.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE KINDER | 2,000.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE KINDER | 0.00 | 2,000.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUI | 2,000.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUI | 0.00 | 2,000.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C | 800.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C | 0.00 | 800.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 1,200.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 1,200.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,000.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,000.00 | 3,500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 3,000.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 0.00 | 3,000.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 3,000.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 0.00 | 3,000.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 258,792.72 | 258,792.72 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 13,140.22 | 0.00 | 13,140.22 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 0.00 | 13,140.22 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 5,379.86 | 0.00 | 5,379.86 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 0.00 | 5,379.86 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P | 13,140.22 | 0.00 | 13,140.22 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P | 0.00 | 13,140.22 | 0.00 |
| | | | | 31,660.30 | 31,660.30 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 418.47 | 0.00 | 418.47 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 418.47 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 2,320.76 | 0.00 | 2,320.76 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 2,320.76 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 516.56 | 0.00 | 516.56 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 516.56 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 418.47 | 0.00 | 418.47 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 418.47 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,320.72 | 0.00 | 2,320.72 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,320.72 | 0.00 |
| | | | | 5,994.98 | 5,994.98 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1330-502-00006 Hojas Extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 996 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-188 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | DIAZ JURADO GILBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | DIAZ JURADO GILBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | CRUZ GORDIAN DAVID | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | CRUZ GORDIAN DAVID | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | NAPOLIS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | NAPOLIS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | INDEMNIZACION | 66,927.55 | 0.00 | 66,927.55 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | INDEMNIZACION | 0.00 | 66,927.55 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | INDEMNIZACION | 22,656.85 | 0.00 | 22,656.85 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | INDEMNIZACION | 0.00 | 22,656.85 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | 20 INDEMNIZACION | 34,974.26 | 0.00 | 34,974.26 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | 20 INDEMNIZACION | 0.00 | 34,974.26 | 0.00 |
| | | | | 124,558.66 | 124,558.66 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 999 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 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 | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| | | | | 106,400.00 | 106,400.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 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 oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,003 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-22 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | PAGARE, MARCADOR DE CERA ROJO PARA E | 278.50 | 0.00 | 278.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | PAGARE, MARCADOR DE CERA ROJO PARA E | 0.00 | 278.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,044.40 | 0.00 | 1,044.40 |
| 16-ago-18 | G-202 | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,044.40 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS TAMAÑO CARTA POR SALIDA A LA C | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS TAMAÑO CARTA POR SALIDA A LA C | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | BOLIGRAFO, BROCHES ACCO, GRAPA, LAPI | 1,940.80 | 0.00 | 1,940.80 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | BOLIGRAFO, BROCHES ACCO, GRAPA, LAPI | 0.00 | 1,940.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D | 679.00 | 0.00 | 679.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D | 0.00 | 679.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | FOLDER MANILA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y | 1,677.00 | 0.00 | 1,677.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | FOLDER MANILA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y | 0.00 | 1,677.00 | 0.00 |
| | | | | 5,719.70 | 5,719.70 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE COUCHE TAMAÑO TABLOID | 464.00 | 0.00 | 464.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE COUCHE TAMAÑO TABLOID | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| | | | | 464.00 | 464.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-31 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER, N | 11,684.87 | 0.00 | 11,684.87 |
| 6-ago-18 | G-31 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER, N | 0.00 | 11,684.87 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE CANVAS Y LONA | 5,301.20 | 0.00 | 5,301.20 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE CANVAS Y LONA | 0.00 | 5,301.20 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 720X310 | 2,232.00 | 0.00 | 2,232.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 720X310 | 0.00 | 2,232.00 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 1,682.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 |
| | | | | 20,900.07 | 20,900.07 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2120-502-00006 Materiales y útiles de impresión y reprografía (Producto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-153 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER P | 8,135.72 | 0.00 | 8,135.72 |
| 31-ago-18 | G-153 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER P | 0.00 | 8,135.72 | 0.00 |
| | | | | 8,135.72 | 8,135.72 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2160-401-00004 Material de Limpieza (Cuenta de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,007 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MATERIAL DE LIMPIEZA, BLANCATEL CLOR | 172.37 | 0.00 | 172.37 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MATERIAL DE LIMPIEZA, BLANCATEL CLOR | 0.00 | 172.37 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA PARA L | 754.69 | 0.00 | 754.69 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA PARA L | 0.00 | 754.69 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPEL H | 210.78 | 0.00 | 210.78 |
| 16-ago-18 | G-202 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPEL H | 0.00 | 210.78 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DETERGENTE EN POLVO, CLORALEZ DE 10L | 304.50 | 0.00 | 304.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DETERGENTE EN POLVO, CLORALEZ DE 10L | 0.00 | 304.50 | 0.00 |
| | | | | 1,442.34 | 1,442.34 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2160-502-00006 Materiales de Limpieza (Cargo 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 | |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POETT LIMPIADOR, SALVO JABON LIQUIDO | 186.51 | 0.00 | 186.51 |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POETT LIMPIADOR, SALVO JABON LIQUIDO | 0.00 | 186.51 | 0.00 |
| | | | | 186.51 | 186.51 | 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 | |
| 1-ago-18 | G-13 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE | 6,264.00 | 0.00 | 6,264.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| | | | | 6,964.00 | 6,964.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,010 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.4.0.0-2210-401-00004 2010 Productos alimenticios para personas (Estado de Egresos Comprometido)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | OSUNA ORRICO MARIA EUGENIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 254.01 | 0.00 | 254.01 |
| 2-ago-18 | G-41 | OSUNA ORRICO MARIA EUGENIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 254.01 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C | 2,882.60 | 0.00 | 2,882.60 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C | 0.00 | 2,882.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE | 1,577.60 | 0.00 | 1,577.60 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE | 0.00 | 1,577.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,629.80 | 0.00 | 1,629.80 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 0.00 | 1,629.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | ROGA | CONSUMO DE ALIENTOS DESAYUNO Y COM | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | ROGA | CONSUMO DE ALIENTOS DESAYUNO Y COM | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE J | 1,949.00 | 0.00 | 1,949.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE J | 0.00 | 1,949.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,629.80 | 0.00 | 1,629.80 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 0.00 | 1,629.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-24 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 2,668.00 | 0.00 | 2,668.00 |
| 2-ago-18 | G-24 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,204.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,128.60 | 0.00 | 2,128.60 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 0.00 | 2,128.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,038.12 | 0.00 | 2,038.12 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 0.00 | 2,038.12 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,876.80 | 0.00 | 2,876.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,876.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,772.40 | 0.00 | 2,772.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,772.40 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR M | 2,992.80 | 0.00 | 2,992.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR M | 0.00 | 2,992.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REU | 2,436.00 | 0.00 | 2,436.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REU | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,146.00 | 0.00 | 2,146.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 2,568.24 | 0.00 | 2,568.24 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 0.00 | 2,568.24 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,344.36 | 0.00 | 2,344.36 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,344.36 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,784.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR HACER SU | 2,876.80 | 0.00 | 2,876.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR HACER SU | 0.00 | 2,876.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,682.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,911.60 | 0.00 | 2,911.60 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2210-401-00004 2018 Productos alimentarios para personas (Estado de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,011 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,911.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,070.60 | 0.00 | 2,070.60 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,070.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,204.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,803.80 | 0.00 | 1,803.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 1,803.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,784.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,996.36 | 0.00 | 1,996.36 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 1,996.36 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,600.01 | 0.00 | 1,600.01 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 0.00 | 1,600.01 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,699.99 | 0.00 | 1,699.99 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 0.00 | 1,699.99 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 567.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 648.00 | 0.00 | 648.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 648.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 486.00 | 0.00 | 486.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 432.00 | 0.00 | 432.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 432.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 486.00 | 0.00 | 486.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 567.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | G-198 | DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO | ALIMENTO POR COMISIONES DE LA REGIRO | 3,468.01 | 0.00 | 3,468.01 |
| 24-ago-18 | G-198 | DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO | ALIMENTO POR COMISIONES DE LA REGIRO | 0.00 | 3,468.01 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-147 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 27-ago-18 | G-147 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIADA A | 1,832.80 | 0.00 | 1,832.80 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIADA A | 0.00 | 1,832.80 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE A | 1,229.60 | 0.00 | 1,229.60 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE A | 0.00 | 1,229.60 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | JGDADS SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | JGDADS SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 0.00 | 375.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 1,376.00 | 0.00 | 1,376.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 0.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-124 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 20-ago-18 | G-124 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-67 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 4,648.00 | 0.00 | 4,648.00 |
| 20-ago-18 | G-67 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 4,648.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-47 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,577.60 | 0.00 | 1,577.60 |
| 27-ago-18 | D-47 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 0.00 | 1,577.60 | 0.00 |
| | | | | 124,152.30 | 124,152.30 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-39 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 962.80 | 0.00 | 962.80 |
| 1-ago-18 | G-39 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 962.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | COFFE MATE, BOLSA DE ROLLO, NESCAFE C | 737.32 | 0.00 | 737.32 |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | COFFE MATE, BOLSA DE ROLLO, NESCAFE C | 0.00 | 737.32 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-17 | PEREZ CASTILLON ALVARO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 9,813.60 | 0.00 | 9,813.60 |
| 1-ago-18 | G-17 | PEREZ CASTILLON ALVARO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 9,813.60 | 0.00 |
| | | | | 11,513.72 | 11,513.72 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | 22,415.81 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 22,415.81 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | 22,415.81 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 22,415.81 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 23,254.55 | 0.00 | 23,254.55 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 23,254.55 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 25,012.69 | 0.00 | 25,012.69 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 25,012.69 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | 22,415.81 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 22,415.81 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 24,101.65 | 0.00 | 24,101.65 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 24,101.65 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | 43,584.19 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 43,584.19 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | 43,584.19 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 43,584.19 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | 43,584.19 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 43,584.19 | 0.00 |
| | | | | 477,368.89 | 477,368.89 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2230-601-00016 2230 Utensilios para el servicio de alimentación (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-245 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 30-ago-18 | G-245 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-244 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 30-ago-18 | G-244 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| | | | | 234,000.00 | 234,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FIBRAS S | 642.22 | 0.00 | 642.22 |
| 16-ago-18 | G-202 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FIBRAS S | 0.00 | 642.22 | 0.00 |
| | | | | 642.22 | 642.22 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | | | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | HERRAJE AQUAMASTER NEGRO Y FOCODE L | 386.00 | 0.00 | 386.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | HERRAJE AQUAMASTER NEGRO Y FOCODE L | 0.00 | 386.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-126 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA | 43,612.75 | 0.00 | 43,612.75 |
| 17-ago-18 | G-126 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA | 0.00 | 43,612.75 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,251.72 | 0.00 | 1,251.72 |
| 17-ago-18 | G-224 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,251.72 | 0.00 |
| | | | | 45,250.47 | 45,250.47 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | ARAIZA BARAJAS BERTHA ALICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARCO | 594.19 | 0.00 | 594.19 |
| 16-ago-18 | G-202 | ARAIZA BARAJAS BERTHA ALICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARCO | 0.00 | 594.19 | 0.00 |
| | | | | 594.19 | 594.19 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004-5500 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,019 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | STADIUM 50MG/2ML, RANTUDIL 60MG PA | 834.00 | 0.00 | 834.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | STADIUM 50MG/2ML, RANTUDIL 60MG PA | 0.00 | 834.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | POLY-VI-SOL SOLUCION PEDIATRICA LA NI | 197.50 | 0.00 | 197.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | POLY-VI-SOL SOLUCION PEDIATRICA LA NI | 0.00 | 197.50 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ZIR-FOS 2.5G 12 SOBRES PARA LA NIÑA LES | 841.38 | 0.00 | 841.38 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ZIR-FOS 2.5G 12 SOBRES PARA LA NIÑA LES | 0.00 | 841.38 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS Y DEPAKENE JARABE PAR | 833.90 | 0.00 | 833.90 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS Y DEPAKENE JARABE PAR | 0.00 | 833.90 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | OCHOA VARGAS J JESUS | HONARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA L | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | OCHOA VARGAS J JESUS | HONARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA L | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | NOOTROPIL 80 | 946.45 | 0.00 | 946.45 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | NOOTROPIL 80 | 0.00 | 946.45 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 384.50 | 0.00 | 384.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 384.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 448.00 | 0.00 | 448.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 448.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 308.50 | 0.00 | 308.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 308.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 277.42 | 0.00 | 277.42 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 277.42 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 651.88 | 0.00 | 651.88 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 651.88 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 239.10 | 0.00 | 239.10 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 239.10 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,535.90 | 0.00 | 1,535.90 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,535.90 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 160.50 | 0.00 | 160.50 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 160.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEPAKE | 391.90 | 0.00 | 391.90 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEPAKE | 0.00 | 391.90 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-210 | CAFASA MEDICAL SA DE CV | SEVOFLURANO PARA EL . RICARDO JULIAN M | 8,120.02 | 0.00 | 8,120.02 |
| 20-ago-18 | G-210 | CAFASA MEDICAL SA DE CV | SEVOFLURANO PARA EL . RICARDO JULIAN M | 0.00 | 8,120.02 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT PARA EL C. JESUS EMANUEL BRA | 322.00 | 0.00 | 322.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT PARA EL C. JESUS EMANUEL BRA | 0.00 | 322.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TERFAMEX 30MG PARA EL C. LUIS FERNAN | 468.00 | 0.00 | 468.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TERFAMEX 30MG PARA EL C. LUIS FERNAN | 0.00 | 468.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. PRISCILIAN | 259.00 | 0.00 | 259.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. PRISCILIAN | 0.00 | 259.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-57 | ABARCA DE LA PAZ JUAN PAULO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 10-ago-18 | G-57 | ABARCA DE LA PAZ JUAN PAULO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-89 | HERNANDEZ AMAYA JORGE | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CIRUJIA L | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 16-ago-18 | G-89 | HERNANDEZ AMAYA JORGE | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CIRUJIA L | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ZENTEL 20MG PARA LA C. ILSE MARGARITA | 197.00 | 0.00 | 197.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ZENTEL 20MG PARA LA C. ILSE MARGARITA | 0.00 | 197.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG JBE PARA EL C. JUAN AN | 385.90 | 0.00 | 385.90 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG JBE PARA EL C. JUAN AN | 0.00 | 385.90 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MICOSTATIN INF Y FEBRAX PED PARA EL C. L | 527.99 | 0.00 | 527.99 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MICOSTATIN INF Y FEBRAX PED PARA EL C. L | 0.00 | 527.99 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TREXEN DUO C/7 OVULOS PARA LA C. ILSE M | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TREXEN DUO C/7 OVULOS PARA LA C. ILSE M | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | REDOTEX CAPS PARA EL C. LUIS FERNANDO | 785.00 | 0.00 | 785.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004 550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,020 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | REDOTEX CAPS PARA EL C. LUIS FERNANDO | 0.00 | 785.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | BIOPROTEC CAPS PARA LA C. CINTHIA GABR | 234.20 | 0.00 | 234.20 |
| 10-ago-18 | G-74 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | BIOPROTEC CAPS PARA LA C. CINTHIA GABR | 0.00 | 234.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | TRANSTEC 35MCG/H PARA EL C. EDGAR RA | 993.63 | 0.00 | 993.63 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | TRANSTEC 35MCG/H PARA EL C. EDGAR RA | 0.00 | 993.63 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG CAPS PARA EL NIÑO JE | 448.00 | 0.00 | 448.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG CAPS PARA EL NIÑO JE | 0.00 | 448.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-123 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 1,190.77 | 0.00 | 1,190.77 |
| 22-ago-18 | G-123 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 0.00 | 1,190.77 | 0.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA | 266.50 | 0.00 | 266.50 |
| 21-ago-18 | D-27 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA | 0.00 | 266.50 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 785.00 | 0.00 | 785.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 785.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 790.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 4,795.00 | 0.00 | 4,795.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 4,795.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 2,210.00 | 0.00 | 2,210.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 295.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-238 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 2,865.66 | 0.00 | 2,865.66 |
| 31-ago-18 | G-238 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 0.00 | 2,865.66 | 0.00 |
| | | | | 50,569.60 | 50,569.60 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-502-00006 550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUIN | 1,070.00 | 0.00 | 1,070.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUIN | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | PONCE CORONA AZUCENA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA NIÑA SO | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | PONCE CORONA AZUCENA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA NIÑA SO | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BIOTREFON, CEPOREX, FOLIVITAL PARA LA N | 726.49 | 0.00 | 726.49 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BIOTREFON, CEPOREX, FOLIVITAL PARA LA N | 0.00 | 726.49 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. YUBE | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. YUBE | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | LIPASA, DESHIDROGENASA, ELECTROLITOS, | 972.00 | 0.00 | 972.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | LIPASA, DESHIDROGENASA, ELECTROLITOS, | 0.00 | 972.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | REGENESIS MAX, OSSOPAN, FERRANINA FO | 1,162.00 | 0.00 | 1,162.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | REGENESIS MAX, OSSOPAN, FERRANINA FO | 0.00 | 1,162.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TYLEX 750MG PARA LA C. MARISOL RODRIG | 154.85 | 0.00 | 154.85 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TYLEX 750MG PARA LA C. MARISOL RODRIG | 0.00 | 154.85 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | HIOSCINA 10MG, MELOX PLUS, OMEPRAZO | 141.82 | 0.00 | 141.82 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | HIOSCINA 10MG, MELOX PLUS, OMEPRAZO | 0.00 | 141.82 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ANORO 62.5MCG/25MCG PARA MARIANA P | 721.57 | 0.00 | 721.57 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ANORO 62.5MCG/25MCG PARA MARIANA P | 0.00 | 721.57 | 0.00 |
| | | | | 6,048.73 | 6,048.73 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-225 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FERULA , | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FERULA , | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 |
| | | | | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-25 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 2,210.00 | 0.00 | 2,210.00 |
| 2-ago-18 | G-25 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | LUA PARA PLOMERO, AFIX ADH. PVC, COD | 166.61 | 0.00 | 166.61 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | LUA PARA PLOMERO, AFIX ADH. PVC, COD | 0.00 | 166.61 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | COPELE DE PLAS, COPELE DE PLASTICO, ADAP | 1,282.00 | 0.00 | 1,282.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | COPELE DE PLAS, COPELE DE PLASTICO, ADAP | 0.00 | 1,282.00 | 0.00 |
| | | | | 3,658.61 | 3,658.61 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,024 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 1,560.01 | 0.00 | 1,560.01 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 0.00 | 1,560.01 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 1,199.93 | 0.00 | 1,199.93 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 0.00 | 1,199.93 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D | 212.10 | 0.00 | 212.10 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D | 0.00 | 212.10 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 212.10 | 0.00 | 212.10 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 212.10 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE LOS J | 370.60 | 0.00 | 370.60 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE LOS J | 0.00 | 370.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR AEROSOL, PA | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR AEROSOL, PA | 0.00 | 98.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA DAR AVISOS DE LAS T | 382.60 | 0.00 | 382.60 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA DAR AVISOS DE LAS T | 0.00 | 382.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 249.00 | 0.00 | 249.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 249.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 382.60 | 0.00 | 382.60 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 382.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE | CUBETA DE ACEITE DE 19 LTS PARA VOLTE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE | CUBETA DE ACEITE DE 19 LTS PARA VOLTE | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIR A REALIZAR EL R | 318.15 | 0.00 | 318.15 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIR A REALIZAR EL R | 0.00 | 318.15 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 760.80 | 0.00 | 760.80 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 760.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 760.80 | 0.00 | 760.80 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 760.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 285.00 | 0.00 | 285.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 0.00 | 285.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 500.03 | 0.00 | 500.03 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 500.03 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 951.00 | 0.00 | 951.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,025 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 951.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 951.00 | 0.00 | 951.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 951.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS D | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS D | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 515.49 | 0.00 | 515.49 |
| 2-ago-18 | G-22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 515.49 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 947.50 | 0.00 | 947.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 947.50 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 944.50 | 0.00 | 944.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 944.50 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 760.80 | 0.00 | 760.80 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 760.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 984.50 | -984.50 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE DE TRASMICION AKRON ATF PARA L | 1,246.00 | 0.00 | 261.50 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE DE TRASMICION AKRON ATF PARA L | 0.00 | 1,246.00 | -984.50 |
| 2-ago-18 | G-23 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 424.20 | 0.00 | -560.30 |
| 2-ago-18 | G-23 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 0.00 | 424.20 | -984.50 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 7.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | -984.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 951.00 | 0.00 | -33.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 951.00 | -984.50 |
| 2-ago-18 | G-20 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI | 1,019.13 | 0.00 | 34.63 |
| 2-ago-18 | G-20 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI | 0.00 | 1,019.13 | -984.50 |
| 2-ago-18 | G-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI | 566.70 | 0.00 | -417.80 |
| 2-ago-18 | G-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI | 0.00 | 566.70 | -984.50 |
| 2-ago-18 | G-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO | 566.70 | 0.00 | -417.80 |
| 2-ago-18 | G-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO | 0.00 | 566.70 | -984.50 |
| 2-ago-18 | G-20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 100.00 | 0.00 | -884.50 |
| 2-ago-18 | G-20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 100.00 | -984.50 |
| 2-ago-18 | G-20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 200.00 | 0.00 | -784.50 |
| 2-ago-18 | G-20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 0.00 | 200.00 | -984.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 754.80 | 0.00 | -229.70 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 754.80 | -984.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 754.80 | 0.00 | -229.70 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 754.80 | -984.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 188.70 | 0.00 | -795.80 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 188.70 | -984.50 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | 998.50 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | -984.50 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 951.00 | 0.00 | -33.50 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 951.00 | -984.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 984.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

Hoja 1,026 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LCO DE CH | 730.14 | 0.00 | 730.14 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LCO DE CH | 0.00 | 730.14 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SALIDA A LA TERMINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SALIDA A LA TERMINA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR SALIDAD AL COMEDOR C | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR SALIDAD AL COMEDOR C | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,157.40 | 0.00 | 1,157.40 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,157.40 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,547.20 | 0.00 | 1,547.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,547.20 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 579.30 | 0.00 | 579.30 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 579.30 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.70 | 0.00 | 578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.70 | 0.00 | 578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.70 | 0.00 | 578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 449.00 | 0.00 | 449.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 449.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | LLANTA | 1,679.02 | 0.00 | 1,679.02 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | LLANTA | 0.00 | 1,679.02 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 579.30 | 0.00 | 579.30 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 579.30 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 386.20 | 0.00 | 386.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 386.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,980.97 | 0.00 | 1,980.97 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,980.97 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 997.50 | 0.00 | 997.50 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 997.50 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 574.14 | 0.00 | 574.14 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 574.14 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,994.00 | 0.00 | 1,994.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,994.00 | 0.00 | 1,994.00 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subsidios, Contribuciones y Pagos (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,027 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 385.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 385.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 963.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,999.90 | 0.00 | 1,999.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,999.90 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.00 | 0.00 | 997.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 1,994.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 1,994.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 1,994.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 963.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 1,032.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 770.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.00 | 0.00 | 576.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.00 | 0.00 | 576.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.00 | 0.00 | 576.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 769.20 | 0.00 | 769.20 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 769.20 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.60 | 0.00 | 384.60 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.00 | 0.00 | 576.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,028 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 1,032.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 1,032.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.60 | 647.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 1,680.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 647.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.50 | 0.00 | 1,648.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.50 | 647.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | 2,642.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | 647.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 1,611.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 647.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 1,033.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 647.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 1,226.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 647.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,651.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 647.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,651.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 647.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 647.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 647.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 647.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 414.70 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 414.70 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 596.40 | 0.00 | 240.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 596.40 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 676.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 676.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 607.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 414.70 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.50 | 0.00 | 641.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.50 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.50 | 0.00 | 641.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.50 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | 1,638.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 1,637.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 1,637.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,631.82 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | -356.10 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,029 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,980.99 | 0.00 | 1,624.89 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,980.99 | -356.10 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 424.20 | 0.00 | 68.10 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 424.20 | -356.10 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 391.80 | 0.00 | 35.70 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 391.80 | -356.10 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -856.10 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -356.10 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -856.10 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 375.20 | 0.00 | -480.90 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 375.20 | -856.10 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 409.00 | 0.00 | -447.10 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 409.00 | -856.10 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 410.20 | 0.00 | -445.90 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 0.00 | 410.20 | -856.10 |
| 24-ago-18 | D-60 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 526.61 | 0.00 | -329.49 |
| 24-ago-18 | D-60 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 526.61 | -856.10 |
| 24-ago-18 | D-60 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 300.00 | 0.00 | -556.10 |
| 24-ago-18 | D-60 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 300.00 | -856.10 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -356.10 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.00 | 0.00 | 243.90 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.00 | -356.10 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,000.50 | 0.00 | 644.40 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,000.50 | -356.10 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,995.00 | 0.00 | 1,638.90 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,995.00 | -356.10 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 1,000.50 | 0.00 | 644.40 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 0.00 | 1,000.50 | -356.10 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 1,000.50 | 0.00 | 644.40 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 0.00 | 1,000.50 | -356.10 |
| 16-ago-18 | G-203 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER | 637.50 | 0.00 | 281.40 |
| 16-ago-18 | G-203 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER | 0.00 | 637.50 | -356.10 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 997.50 | 0.00 | 641.40 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 0.00 | 997.50 | -356.10 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR | 1,000.50 | 0.00 | 644.40 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR | 0.00 | 1,000.50 | -356.10 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,000.50 | 0.00 | 644.40 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,000.50 | -356.10 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK | 1,000.50 | 0.00 | 644.40 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK | 0.00 | 1,000.50 | -356.10 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC | 1,000.50 | 0.00 | 644.40 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC | 0.00 | 1,000.50 | -356.10 |
| 16-ago-18 | G-203 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA E | 786.38 | 0.00 | 430.28 |
| 16-ago-18 | G-203 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA E | 0.00 | 786.38 | -356.10 |
| 20-ago-18 | G-211 | GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE PROVEDU | 379.80 | 0.00 | 23.70 |
| 20-ago-18 | G-211 | GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE PROVEDU | 0.00 | 379.80 | -356.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 964.50 | 0.00 | 608.40 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 964.50 | -356.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,987.92 | 0.00 | 1,631.82 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,987.92 | -356.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 600.00 | 0.00 | 243.90 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 600.00 | -356.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 1,004.50 | 0.00 | 648.40 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,030 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 0.00 | 1,004.50 | -356.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 1,004.50 | 0.00 | 648.40 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 0.00 | 1,004.50 | -356.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 963.50 | 0.00 | 607.40 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 963.50 | -356.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 578.10 | 0.00 | 222.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 578.10 | -356.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,987.92 | 0.00 | 1,631.82 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,987.92 | -356.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 578.10 | 0.00 | 222.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 578.10 | -356.10 |
| 10-ago-18 | G-140 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS | 1,570.14 | 0.00 | 1,214.04 |
| 10-ago-18 | G-140 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS | 0.00 | 1,570.14 | -356.10 |
| 10-ago-18 | G-140 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS | 1,599.18 | 0.00 | 1,243.08 |
| 10-ago-18 | G-140 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS | 0.00 | 1,599.18 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,631.82 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 647.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -356.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 647.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.90 | 0.00 | 1,224.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.90 | 647.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 1,680.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 647.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | -384.60 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 619.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -384.60 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 619.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -384.60 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 769.20 | 0.00 | 384.60 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 769.20 | -384.60 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.60 | 0.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 1,069.00 | 0.00 | 1,069.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 1,069.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 1,034.50 | 0.00 | 1,034.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 1,034.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 771.60 | 0.00 | 771.60 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 771.60 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 578.70 | 0.00 | 578.70 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 964.50 | 0.00 | 964.50 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,031 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 964.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 963.50 | 0.00 | 963.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 770.80 | 0.00 | 770.80 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 770.80 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 385.40 | 0.00 | 385.40 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 P | 1,710.40 | 0.00 | 1,710.40 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 P | 0.00 | 1,710.40 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 855.20 | 0.00 | 855.20 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 855.20 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 855.20 | 0.00 | 855.20 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 855.20 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 0.00 | 98.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A | 385.40 | 0.00 | 385.40 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADO A LA CIU | 795.20 | 0.00 | 795.20 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADO A LA CIU | 0.00 | 795.20 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 636.30 | 0.00 | 636.30 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 636.30 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 637.50 | 0.00 | 637.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 0.00 | 637.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 637.50 | 0.00 | 637.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 0.00 | 637.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 637.50 | 0.00 | 637.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 637.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 997.00 | 0.00 | 997.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 0.00 | 997.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 573.90 | 0.00 | 573.90 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 0.00 | 573.90 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 573.90 | 0.00 | 573.90 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 0.00 | 573.90 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 C | 848.40 | 0.00 | 848.40 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 C | 0.00 | 848.40 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 1,000.11 | 0.00 | 1,000.11 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 0.00 | 1,000.11 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 636.30 | 0.00 | 636.30 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 0.00 | 636.30 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 848.40 | 0.00 | 848.40 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 0.00 | 848.40 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 630.30 | 0.00 | 630.30 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 630.30 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE QUADROLUBE 80W90 Y ACEITE MEX | 286.10 | 0.00 | 286.10 |
| 10-ago-18 | G-71 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE QUADROLUBE 80W90 Y ACEITE MEX | 0.00 | 286.10 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,032 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 573.90 | 0.00 | 573.90 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 573.90 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LOS HA | 578.70 | 0.00 | 578.70 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LOS HA | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO PARA L | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO PARA L | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 1,004.50 | 0.00 | 1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 1,004.50 | 0.00 | 1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 424.20 | 0.00 | 424.20 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 424.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 636.30 | 0.00 | 636.30 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 636.30 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 636.30 | 0.00 | 636.30 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 636.30 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 769.20 | 0.00 | 769.20 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 769.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALDA A LA CD DE PU | 772.80 | 0.00 | 772.80 |
| 10-ago-18 | G-73 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALDA A LA CD DE PU | 0.00 | 772.80 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 423.40 | 0.00 | 423.40 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 423.40 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 961.50 | 0.00 | 961.50 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 961.50 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 384.60 | 0.00 | 384.60 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 769.20 | 0.00 | 769.20 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 769.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 384.60 | 0.00 | 384.60 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 384.60 | 0.00 | 384.60 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 396.40 | 0.00 | 396.40 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 0.00 | 396.40 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | CUBETA DE ACEITE ESTANDAR Y CUBETA D | 2,490.00 | 0.00 | 2,490.00 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | CUBETA DE ACEITE ESTANDAR Y CUBETA D | 0.00 | 2,490.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | CUBETA DE GRASA DE CHASIS PARA EL MOD | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | CUBETA DE GRASA DE CHASIS PARA EL MOD | 0.00 | 890.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 512.10 | 0.00 | 512.10 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 512.10 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 395.00 | 0.00 | 395.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 395.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 98.00 | 0.00 | 98.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subsidios, Fabricaciones y Productos de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,033 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-76 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 0.00 | 98.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 573.90 | 0.00 | 573.90 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 573.90 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 951.00 | 0.00 | 951.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 951.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 386.60 | 0.00 | 386.60 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 386.60 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA C¿L | 640.20 | 0.00 | 640.20 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA C¿L | 0.00 | 640.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS PARA EL CAMION B | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS PARA EL CAMION B | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D | 424.20 | 0.00 | 424.20 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D | 0.00 | 424.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA L | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA L | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,994.00 | 0.00 | 1,994.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 997.00 | 0.00 | 997.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 997.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 765.20 | 0.00 | 765.20 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 765.20 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 765.20 | 0.00 | 765.20 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 765.20 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL RECORR | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL RECORR | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA PARA P | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA PARA P | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON HD INTENSE SL SAE 40 946ML PAR | 68.29 | 0.00 | 68.29 |
| 8-ago-18 | G-72 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON HD INTENSE SL SAE 40 946ML PAR | 0.00 | 68.29 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 380.40 | 0.00 | 380.40 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 382.60 | 0.00 | 382.60 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 382.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 380.40 | 0.00 | 380.40 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 574.20 | 0.00 | 574.20 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 574.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 368.60 | 0.00 | 368.60 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 0.00 | 368.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 552.90 | 0.00 | 552.90 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 0.00 | 552.90 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | 1,983.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,034 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 552.90 | 0.00 | 552.90 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 552.90 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 734.40 | 0.00 | 734.40 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 734.40 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 1,994.00 | 0.00 | 1,994.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 384.60 | 0.00 | 384.60 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALZIAR EL TRASLA | 576.00 | 0.00 | 576.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALZIAR EL TRASLA | 0.00 | 576.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 574.20 | 0.00 | 574.20 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 0.00 | 574.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 574.20 | 0.00 | 574.20 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 574.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE COMB | 743.75 | 0.00 | 743.75 |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE COMB | 0.00 | 743.75 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PU | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PU | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PU | 950.41 | 0.00 | 950.41 |
| 17-ago-18 | G-114 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PU | 0.00 | 950.41 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,035 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-7 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 303.21 | 0.00 | 303.21 |
| 28-ago-18 | D-7 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 303.21 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-7 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL L | 579.30 | 0.00 | 579.30 |
| 28-ago-18 | D-7 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL L | 0.00 | 579.30 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-7 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL L | 579.30 | 0.00 | 579.30 |
| 28-ago-18 | D-7 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL L | 0.00 | 579.30 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 772.40 | 0.00 | 772.40 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 772.40 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 771.60 | 0.00 | 771.60 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 771.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 773.60 | 0.00 | 773.60 |
| 31-ago-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 773.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 1,934.00 | 0.00 | 1,934.00 |
| 31-ago-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 1,934.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,069.04 | 0.00 | 1,069.04 |
| 31-ago-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,069.04 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,034.50 | 0.00 | 1,034.50 |
| 31-ago-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,034.50 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE GI | 428.20 | 0.00 | 428.20 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE GI | 0.00 | 428.20 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 772.40 | 0.00 | 772.40 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 772.40 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 386.20 | 0.00 | 386.20 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 386.20 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 380.40 | 0.00 | 380.40 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 380.40 | 0.00 | 380.40 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | OZOZO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE MOTOR AKRON HD INTENSE PARA E | 136.58 | 0.00 | 136.58 |
| 30-ago-18 | D-135 | OZOZO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE MOTOR AKRON HD INTENSE PARA E | 0.00 | 136.58 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CD DE P | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CD DE P | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 380.40 | 0.00 | 380.40 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE B | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE B | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,040.78 | 0.00 | 1,040.78 |
| 31-ago-18 | D-8 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,040.78 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 831.20 | 0.00 | 831.20 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 831.20 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,036 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,353.80 | 0.00 | 1,353.80 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,353.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 772.40 | 0.00 | 772.40 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 772.40 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-9 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |
| 10-ago-18 | D-9 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 964.56 | 0.00 | 964.56 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 964.56 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 578.70 | 0.00 | 578.70 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 386.20 | 0.00 | 386.20 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 386.20 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 771.60 | 0.00 | 771.60 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 771.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 964.50 | 0.00 | 964.50 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 964.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,004.50 | 0.00 | 1,004.50 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLR PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLR PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MANTENIMI | 578.70 | 0.00 | 578.70 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MANTENIMI | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 497.75 | 0.00 | 497.75 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 497.75 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,934.00 | 0.00 | 1,934.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,934.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 580.20 | 0.00 | 580.20 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,037 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,275.38 | 0.00 | 1,275.38 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,275.38 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 597.30 | 0.00 | 597.30 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 597.30 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 846.80 | 0.00 | 846.80 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 846.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 696.85 | 0.00 | 696.85 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 696.85 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 965.50 | 0.00 | 965.50 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 965.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,999.00 | 0.00 | 1,999.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,999.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 1,990.63 | 0.00 | 1,990.63 |
| 31-ago-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,990.63 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 1,988.91 | 0.00 | 1,988.91 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,988.91 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 1,988.91 | 0.00 | 1,988.91 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,988.91 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 1,988.91 | 0.00 | 1,988.91 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,988.91 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAN EN | 471.35 | 0.00 | 471.35 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAN EN | 0.00 | 471.35 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA LLEVAR PERS | 1,082.21 | 0.00 | 1,082.21 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA LLEVAR PERS | 0.00 | 1,082.21 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA SIL | 597.30 | 0.00 | 597.30 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA SIL | 0.00 | 597.30 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU | 1,309.96 | 0.00 | 1,309.96 |
| 16-ago-18 | G-117 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU | 0.00 | 1,309.96 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,490.59 | 0.00 | 1,490.59 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,490.59 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 950.25 | 0.00 | 950.25 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 950.25 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 788.19 | 0.00 | 788.19 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 788.19 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 1,600.99 | 0.00 | 1,600.99 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 1,600.99 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 1,240.87 | 0.00 | 1,240.87 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 1,240.87 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 1,300.11 | 0.00 | 1,300.11 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 1,300.11 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,038 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA | 1,000.15 | 0.00 | 1,000.15 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA | 0.00 | 1,000.15 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA | 1,165.16 | 0.00 | 1,165.16 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA | 0.00 | 1,165.16 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L | 902.20 | 0.00 | 902.20 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 902.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L | 397.00 | 0.00 | 397.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 397.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCO | 1,991.80 | 0.00 | 1,991.80 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCO | 0.00 | 1,991.80 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PEGA DE PUBLICIDAD D | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PEGA DE PUBLICIDAD D | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B | 370.20 | 0.00 | 370.20 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B | 0.00 | 370.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNO | 1,730.00 | 0.00 | 1,730.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNO | 0.00 | 1,730.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOL | 1,250.35 | 0.00 | 1,250.35 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOL | 0.00 | 1,250.35 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOL | 1,115.76 | 0.00 | 1,115.76 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOL | 0.00 | 1,115.76 | 0.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 470.00 | 0.00 | 470.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 0.00 | 470.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D | 620.53 | 0.00 | 620.53 |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D | 0.00 | 620.53 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 135.00 | 0.00 | 135.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,039 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-33 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 135.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 865.39 | 0.00 | 865.39 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 865.39 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE LA | 950.41 | 0.00 | 950.41 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE LA | 0.00 | 950.41 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 384.84 | 0.00 | 384.84 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 384.84 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ROSA M | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ROSA M | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 730.27 | 0.00 | 730.27 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 730.27 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 1,390.37 | 0.00 | 1,390.37 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,390.37 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 967.20 | 0.00 | 967.20 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 967.20 | 0.00 |
| 7-ago-18 | D-35 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 7-ago-18 | D-35 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.70 | 0.00 | 578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.80 | 0.00 | 385.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,036.90 | 0.00 | 1,036.90 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,036.90 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 618.30 | 0.00 | 618.30 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 618.30 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,927.00 | 0.00 | 1,927.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,927.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,156.20 | 0.00 | 1,156.20 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,156.20 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,344.00 | 0.00 | 1,344.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,344.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 198.80 | 0.00 | 198.80 |
| 17-ago-18 | G-224 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 198.80 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,040 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 380.40 | 0.00 | 380.40 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 382.80 | 0.00 | 382.80 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 382.80 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 947.50 | 0.00 | 947.50 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 947.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 765.60 | 0.00 | 765.60 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 765.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE CAMIO | 1,983.00 | 0.00 | 1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE CAMIO | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 765.60 | 0.00 | 765.60 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 765.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 765.60 | 0.00 | 765.60 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 765.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 957.00 | 0.00 | 957.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 957.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 957.00 | 0.00 | 957.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 957.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 382.80 | 0.00 | 382.80 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 382.80 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 382.80 | 0.00 | 382.80 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 382.80 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 984.50 | 0.00 | 984.50 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 984.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | 1,983.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,041 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | 1,983.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,889.00 | 0.00 | 1,889.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,889.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS | 377.40 | 0.00 | 377.40 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS | 0.00 | 377.40 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.00 | 0.00 | 997.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.60 | 0.00 | 384.60 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 1,994.00 | 0.00 | 1,994.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 997.50 | 0.00 | 997.50 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 997.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 385.40 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,156.20 | 0.00 | 1,156.20 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,156.20 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 770.80 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 555.44 | 0.00 | 555.44 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 555.44 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA OBRA EN CORRALES | 1,010.50 | 0.00 | 1,010.50 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA OBRA EN CORRALES | 0.00 | 1,010.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TEHUAMIXTL | 737.60 | 0.00 | 737.60 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TEHUAMIXTL | 0.00 | 737.60 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 160.06 | 0.00 | 160.06 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 0.00 | 160.06 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2018 Subsidios, Contribuciones y Padrones (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,042 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALID A COMISION A L | 553.20 | 0.00 | 553.20 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALID A COMISION A L | 0.00 | 553.20 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,923.00 | 0.00 | 1,923.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 1,923.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 367.20 | 0.00 | 367.20 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 367.20 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 550.80 | 0.00 | 550.80 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 550.80 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 254.05 | 0.00 | 254.05 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 254.05 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRASLADAR P | 1,023.14 | 0.00 | 1,023.14 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRASLADAR P | 0.00 | 1,023.14 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 414.60 | 0.00 | 414.60 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 414.60 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 961.50 | 0.00 | 961.50 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 0.00 | 961.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 1,923.00 | 0.00 | 1,923.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 0.00 | 1,923.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 1,924.00 | 0.00 | 1,924.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 0.00 | 1,924.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 961.50 | 0.00 | 961.50 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 961.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTU | 602.00 | 0.00 | 602.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTU | 0.00 | 602.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,150.09 | 0.00 | 1,150.09 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,150.09 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 605.00 | 0.00 | 605.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 605.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 980.00 | 0.00 | 980.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 980.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 405.40 | 0.00 | 405.40 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 405.40 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,150.34 | 0.00 | 1,150.34 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,150.34 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 827.60 | 0.00 | 827.60 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 827.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 965.50 | 0.00 | 965.50 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,043 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 965.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 967.00 | 0.00 | 967.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 967.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 534.50 | 0.00 | 534.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 534.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,320.07 | 0.00 | 1,320.07 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,320.07 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 760.55 | 0.00 | 760.55 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 760.55 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,050.79 | 0.00 | 1,050.79 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,050.79 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,034.50 | 0.00 | 1,034.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,034.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 967.00 | 0.00 | 967.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 967.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 964.00 | 0.00 | 964.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 964.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,995.84 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,988.91 | 0.00 | 1,988.91 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,988.91 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.50 | 0.00 | 1,004.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 967.00 | 0.00 | 967.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 967.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 771.60 | 0.00 | 771.60 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 771.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,353.80 | 0.00 | 1,353.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,353.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,034.50 | 0.00 | 1,034.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,034.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.50 | 0.00 | 1,004.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.50 | 0.00 | 1,004.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,156.80 | 0.00 | 1,156.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,156.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,037.50 | 0.00 | 1,037.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,037.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 965.50 | 0.00 | 965.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 965.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 579.30 | 0.00 | 579.30 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 0.00 | 579.30 | 0.00 |

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

514,509.26

514,509.26

0.00

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 393.60 | 0.00 | 393.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 393.60 | 0.00 |
| | | | | 393.60 | 393.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-30 | CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA | UNA FACTURA POR DOS BALONES DE VOLE | 638.00 | 0.00 | 638.00 |
| 31-ago-18 | D-30 | CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA | UNA FACTURA POR DOS BALONES DE VOLE | 0.00 | 638.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALON D | 639.96 | 0.00 | 639.96 |
| 17-ago-18 | G-224 | ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALON D | 0.00 | 639.96 | 0.00 |
| | | | | 1,277.96 | 1,277.96 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-54 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D | 2,579.81 | 0.00 | 2,579.81 |
| 8-ago-18 | G-54 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D | 0.00 | 2,579.81 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-30 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ROLLO DE CUERDA Y C | 275.01 | 0.00 | 275.01 |
| 31-ago-18 | D-30 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ROLLO DE CUERDA Y C | 0.00 | 275.01 | 0.00 |
| | | | | 2,854.82 | 2,854.82 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2940-401-000-2018-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | IMPORTACIONES CORTES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTROL | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | IMPORTACIONES CORTES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTROL | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| | | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2960-401-0000-4260 Refacciones y accesorios de equipo de transporte (Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,049 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-44 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO D | 4,140.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 6-ago-18 | G-44 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO D | 0.00 | 4,140.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA TIPO RLER MORESA PARA EL VE | 1,989.96 | 0.00 | 1,989.96 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA TIPO RLER MORESA PARA EL VE | 0.00 | 1,989.96 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | CASRTERA DE EMPAQUES PARA MOTOR P | 1,242.64 | 0.00 | 1,242.64 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | CASRTERA DE EMPAQUES PARA MOTOR P | 0.00 | 1,242.64 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PISTON PARA MOTOR PARA EL VEHICULO S | 1,522.71 | 0.00 | 1,522.71 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PISTON PARA MOTOR PARA EL VEHICULO S | 0.00 | 1,522.71 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA, COJINETE BIELA, COJINETWE C | 1,714.71 | 0.00 | 1,714.71 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA, COJINETE BIELA, COJINETWE C | 0.00 | 1,714.71 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-34 | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 4,508.29 | 0.00 | 4,508.29 |
| 6-ago-18 | G-34 | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 4,508.29 | 0.00 |
| 7-ago-18 | G-128 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 950.01 | 0.00 | 950.01 |
| 7-ago-18 | G-128 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 0.00 | 950.01 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-11 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 1-ago-18 | G-11 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-157 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERN | 2,668.00 | 0.00 | 2,668.00 |
| 31-ago-18 | G-157 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERN | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | AMORTIGUADORES SENSATRAC PARA LA P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | AMORTIGUADORES SENSATRAC PARA LA P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FUSIBLE, ANTICONGELANTE, LJA, HORQUILLA | 9,840.00 | 0.00 | 9,840.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FUSIBLE, ANTICONGELANTE, LJA, HORQUILLA | 0.00 | 9,840.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | VIELETA, TERMINAL, DISCO DE FRENOS, SE | 13,180.00 | 0.00 | 13,180.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | VIELETA, TERMINAL, DISCO DE FRENOS, SE | 0.00 | 13,180.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FILTRO DE ACEITE AIRE, BUJIA, ACEITE, SILI | 4,315.00 | 0.00 | 4,315.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FILTRO DE ACEITE AIRE, BUJIA, ACEITE, SILI | 0.00 | 4,315.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE | EMPAQUE PARA EL VEHICULO CHEVY BLA | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE | EMPAQUE PARA EL VEHICULO CHEVY BLA | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | BOMBA Y CIL ESCLAVO PARA EM CAMION C | 1,640.01 | 0.00 | 1,640.01 |
| 27-ago-18 | D-2 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | BOMBA Y CIL ESCLAVO PARA EM CAMION C | 0.00 | 1,640.01 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | MEZA RUBIO JUAN ALBERTO | LLANTA DELANTERA PARA EL CAMION ESC | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | MEZA RUBIO JUAN ALBERTO | LLANTA DELANTERA PARA EL CAMION ESC | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACI | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACI | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| | | | | 59,801.33 | 59,801.33 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2960-502-000002960 Refacciones y procesos de mantenimiento de equipo de transporte (Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, PISTON D | 340.01 | 0.00 | 340.01 |
| 1-ago-18 | G-29 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, PISTON D | 0.00 | 340.01 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-190 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAPACI | 31,320.00 | 0.00 | 31,320.00 |
| 9-ago-18 | G-190 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAPACI | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 |
| | | | | 31,660.01 | 31,660.01 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2980-401-0000-2060 Refacciones y accesorios para maquina y otros equipos 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-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 15 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 8,294.00 | 0.00 | 8,294.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 15 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 0.00 | 8,294.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 13 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 7,145.60 | 0.00 | 7,145.60 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 13 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 0.00 | 7,145.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 1,635.89 | 0.00 | 1,635.89 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 0.00 | 1,635.89 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA 6C2XREEL PARA RETROEXCAV | 1,897.99 | 0.00 | 1,897.99 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA 6C2XREEL PARA RETROEXCAV | 0.00 | 1,897.99 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 1,635.89 | 0.00 | 1,635.89 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 0.00 | 1,635.89 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA A | 3,068.20 | 0.00 | 3,068.20 |
| 15-ago-18 | G-91 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA A | 0.00 | 3,068.20 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA D | 2,347.84 | 0.00 | 2,347.84 |
| 15-ago-18 | G-90 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA D | 0.00 | 2,347.84 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 11,368.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 11,368.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-115 | PREOSA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GP. SE | 18,711.28 | 0.00 | 18,711.28 |
| 21-ago-18 | G-115 | PREOSA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GP. SE | 0.00 | 18,711.28 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | DISCO DE DESBASTE PARA LA RETROEXCAVA | 113.68 | 0.00 | 113.68 |
| 30-ago-18 | D-50 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | DISCO DE DESBASTE PARA LA RETROEXCAVA | 0.00 | 113.68 | 0.00 |
| | | | | 56,218.37 | 56,218.37 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-401-00004 Energía Electrica (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 | |
| 8-ago-18 | G-48 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DE | 1,184.00 | 0.00 | 1,184.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DE | 0.00 | 1,184.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,447.00 | -6,447.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | -6,391.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | -6,447.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO D ENERGIA | 12,028.00 | 0.00 | 5,581.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO D ENERGIA | 0.00 | 12,028.00 | -6,447.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,667.00 | 0.00 | -3,780.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,667.00 | -6,447.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,093.00 | 0.00 | -3,354.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,093.00 | -6,447.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 550.00 | 0.00 | -5,897.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 550.00 | -6,447.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,847.00 | 0.00 | 400.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,847.00 | -6,447.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,447.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 192.00 | 0.00 | 192.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 192.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,199.00 | 0.00 | 1,199.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,199.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,461.00 | 0.00 | 1,461.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,461.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 18,692.00 | 0.00 | 18,692.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 18,692.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,271.00 | 0.00 | 6,271.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,271.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,288.00 | 0.00 | 4,288.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 4,288.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,220.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 841.00 | 0.00 | 841.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 841.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENRGIA E | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENRGIA E | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 |
| | | | | 82,436.00 | 82,436.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-502-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,053 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 14,040.00 | 0.00 | 14,040.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 14,040.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 17,773.00 | 0.00 | 17,773.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 17,773.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 6,359.00 | 0.00 | 6,359.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 6,359.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 13,077.00 | 0.00 | 13,077.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 13,077.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD L | 2,229.00 | 0.00 | 2,229.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD L | 0.00 | 2,229.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD E | 3,565.00 | 0.00 | 3,565.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD E | 0.00 | 3,565.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 926.00 | 0.00 | 926.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 926.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 E | 6,041.00 | 0.00 | 6,041.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 E | 0.00 | 6,041.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 L | 6,140.00 | 0.00 | 6,140.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 L | 0.00 | 6,140.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 5,140.00 | 0.00 | 5,140.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 5,140.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,542.00 | 0.00 | 1,542.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 1,542.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 5,420.00 | 0.00 | 5,420.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,373.00 | 0.00 | 2,373.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,373.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,449.00 | 0.00 | 2,449.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,449.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,490.00 | 0.00 | 2,490.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,490.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,131.00 | 0.00 | 3,131.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 3,131.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,953.00 | 0.00 | 3,953.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 3,953.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,098.00 | 0.00 | 3,098.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 3,098.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 9,582.00 | 0.00 | 9,582.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 9,582.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 72,786.00 | 0.00 | 72,786.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 72,786.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 6,135.00 | 0.00 | 6,135.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 6,135.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 42,810.00 | 0.00 | 42,810.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 42,810.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,892.00 | 0.00 | 1,892.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 1,892.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,976.00 | 0.00 | 2,976.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,976.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,014.00 | 0.00 | 1,014.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D | 103.00 | 0.00 | 103.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-502-00006 Energía Electrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,054 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D | 0.00 | 103.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 EN LA L | 1,014.00 | 0.00 | 1,014.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 EN LA L | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUELLE EN L | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUELLE EN L | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ANTENA D | 365.00 | 0.00 | 365.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ANTENA D | 0.00 | 365.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 28 EN LA LO | 556.00 | 0.00 | 556.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 28 EN LA LO | 0.00 | 556.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO | 603.00 | 0.00 | 603.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO | 0.00 | 603.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 EN LA LO | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 EN LA LO | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 EN LA LO | 622.00 | 0.00 | 622.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 EN LA LO | 0.00 | 622.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO MV3311 EN L | 103.00 | 0.00 | 103.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO MV3311 EN L | 0.00 | 103.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8818 Y MV | 1,870.00 | 0.00 | 1,870.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8818 Y MV | 0.00 | 1,870.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 EN LA LO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 EN LA LO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 93 EN LA LO | 1,164.00 | 0.00 | 1,164.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 93 EN LA LO | 0.00 | 1,164.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO | 757.00 | 0.00 | 757.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO | 0.00 | 757.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 104 EN LA LO | 1,365.00 | 0.00 | 1,365.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 104 EN LA LO | 0.00 | 1,365.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 EN LA LO | 1,014.00 | 0.00 | 1,014.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 EN LA LO | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8829 Y MV-6451 E | 281.00 | 0.00 | 281.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8829 Y MV-6451 E | 0.00 | 281.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8827 Y LA ESCU | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8827 Y LA ESCU | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA LO | 491.00 | 0.00 | 491.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA LO | 0.00 | 491.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 EN LA LO | 1,467.00 | 0.00 | 1,467.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 EN LA LO | 0.00 | 1,467.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA LO | 1,930.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA LO | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA LO | 1,257.00 | 0.00 | 1,257.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA LO | 0.00 | 1,257.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 463.00 | 0.00 | 463.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 463.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 1,057.00 | 0.00 | 1,057.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 1,057.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 1,229.00 | 0.00 | 1,229.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 1,229.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 752.00 | 0.00 | 752.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 752.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN AV LAS HACIEN | 1,285.00 | 0.00 | 1,285.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN AV LAS HACIEN | 0.00 | 1,285.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-502-00006 Energía Electrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,055 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 449.00 | 0.00 | 449.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 449.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 925.00 | 0.00 | 925.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 925.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 439.00 | 0.00 | 439.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 439.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 743.00 | 0.00 | 743.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 743.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 505.00 | 0.00 | 505.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 505.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 1,962.00 | 0.00 | 1,962.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 1,962.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EN L | 996.00 | 0.00 | 996.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EN L | 0.00 | 996.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 323.00 | 0.00 | 323.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 323.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4 ESQUI | 2,126.00 | 0.00 | 2,126.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4 ESQUI | 0.00 | 2,126.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 4,836.00 | 0.00 | 4,836.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 4,836.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EN LA | 982.00 | 0.00 | 982.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EN LA | 0.00 | 982.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 396.00 | 0.00 | 396.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 396.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE ENERGIA | 2,871.00 | 0.00 | 2,871.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE ENERGIA | 0.00 | 2,871.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,519.00 | 0.00 | 6,519.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,519.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 13,120.00 | 0.00 | 13,120.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 13,120.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 26,898.00 | 0.00 | 26,898.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 26,898.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,508.00 | 0.00 | 2,508.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,508.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,857.00 | 0.00 | 3,857.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,857.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,583.00 | 0.00 | 1,583.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,583.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,986.00 | 0.00 | 4,986.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 4,986.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 66.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-169 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 549.00 | 0.00 | 549.00 |
| 27-ago-18 | G-169 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 549.00 | 0.00 |
| | | | | 340,254.00 | 340,254.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3120-401-00004 Gas LI (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 | |
| 16-ago-18 | G-81 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LI | 1,991.67 | 0.00 | 1,991.67 |
| 16-ago-18 | G-81 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LI | 0.00 | 1,991.67 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-119 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P | 1,997.24 | 0.00 | 1,997.24 |
| 22-ago-18 | G-119 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P | 0.00 | 1,997.24 | 0.00 |
| | | | | 3,988.91 | 3,988.91 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3120-502-00006 Gas Licuado 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 | |
| 1-ago-18 | G-29 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA COCIN | 580.50 | 0.00 | 580.50 |
| 1-ago-18 | G-29 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA COCIN | 0.00 | 580.50 | 0.00 |
| | | | | 580.50 | 580.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-12 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 899.00 | 0.00 | 899.00 |
| 1-ago-18 | G-12 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 899.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-82 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 538.00 | 0.00 | 538.00 |
| 16-ago-18 | G-82 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 538.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-83 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 2,552.00 | 0.00 | 2,552.00 |
| 16-ago-18 | G-83 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 2,552.00 | 0.00 |
| | | | | 3,989.00 | 3,989.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CIUDAD DE | 231.19 | 0.00 | 231.19 |
| 8-ago-18 | G-48 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CIUDAD DE | 0.00 | 231.19 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 238.68 | 0.00 | 238.68 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 0.00 | 238.68 | 0.00 |
| | | | | 849.87 | 849.87 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-199 | VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA | RENTA DE CASA HABITACIONAL LO CORRES | 22,665.49 | 0.00 | 22,665.49 |
| 20-ago-18 | G-199 | VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA | RENTA DE CASA HABITACIONAL LO CORRES | 0.00 | 22,665.49 | 0.00 |
| | | | | 22,665.49 | 22,665.49 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXOX WC- | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXOX WC- | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXOX WC- | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXOX WC- | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 0.00 | 1,044.00 | 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 | |
| 20-ago-18 | G-194 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 8,294.00 | 0.00 | 8,294.00 |
| 20-ago-18 | G-194 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 8,294.00 | 0.00 |
| | | | | 8,294.00 | 8,294.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3310-401-00004310 Ser Vigos Legales de Contabilidad Auditoria y Relacionados (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 | |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| | | | | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | G-33 | DE ORION LOGISTIC SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO GPS, PARA EL VE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 3-ago-18 | G-33 | DE ORION LOGISTIC SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO GPS, PARA EL VE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | 42.24 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.24 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | 264.00 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.88 | 0.00 | 42.88 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.88 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 268.00 | 0.00 | 268.00 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 268.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 72.00 | 0.00 | 72.00 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 72.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | COMISION POR PAGO INDEBIDO | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3410-401-00004 SALDO DE FONDO FINANCIEROS Y FINANCIOS (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|----------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | IVA DE COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | IVA DE COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CU | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CU | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 1 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 1 | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| | | | | 1,626.32 | 1,626.32 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| | | | | 34.80 | 34.80 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3410-502-00006 SALDO DE FONDO FINANCIEROS (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 | |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 18.40 | 0.00 | 18.40 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 115.00 | 0.00 | 133.40 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 115.00 | 18.40 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.04 | 0.00 | 25.44 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 7.04 | 18.40 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 44.00 | 0.00 | 62.40 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 44.00 | 18.40 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 23.40 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 18.40 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 19.20 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 18.40 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 23.40 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 18.40 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 19.20 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 18.40 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.04 | 0.00 | 25.44 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 7.04 | 18.40 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 44.00 | 0.00 | 62.40 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 44.00 | 18.40 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 18.40 | 0.00 | 36.80 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 18.40 | 18.40 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 115.00 | 0.00 | 133.40 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 115.00 | 18.40 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISIONES BANCARIAS | 18.40 | 0.00 | 18.40 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
| | | | | 525.48 | 525.48 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 64.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION POR MEMBRESIA | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS | 0.00 | 126.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO | 20.16 | 0.00 | 20.16 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO | 0.00 | 20.16 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 5.76 | 0.00 | 5.76 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 5.76 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| | | | | 959.32 | 959.32 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-214 | CHUBB SEGUROS MEXICO SA | PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO | 18,340.00 | 0.00 | 18,340.00 |
| 20-ago-18 | G-214 | CHUBB SEGUROS MEXICO SA | PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO | 0.00 | 18,340.00 | 0.00 |
| | | | | 18,340.00 | 18,340.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-51 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,405.44 | 0.00 | 1,405.44 |
| 16-ago-18 | G-51 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,405.44 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-52 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,702.41 | 0.00 | 1,702.41 |
| 16-ago-18 | G-52 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,702.41 | 0.00 |
| | | | | 3,107.85 | 3,107.85 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | G-242 | HDI SEGUROS SA DE CV | PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR | 35,376.09 | 0.00 | 35,376.09 |
| 22-ago-18 | G-242 | HDI SEGUROS SA DE CV | PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR | 0.00 | 35,376.09 | 0.00 |
| | | | | 35,376.09 | 35,376.09 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MONTAJE REPETIDOR KENW OOD TK-R750 Y | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MONTAJE REPETIDOR KENW OOD TK-R750 Y | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MANTENIMIENTO, DESMONTAJE REPETID | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MANTENIMIENTO, DESMONTAJE REPETID | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | REPARACION REPETIDOR KENW OOD TKR- | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | REPARACION REPETIDOR KENW OOD TKR- | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | PROGRAMACION DE RADIOS RENW ODD P | 2,340.00 | 0.00 | 2,340.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | PROGRAMACION DE RADIOS RENW ODD P | 0.00 | 2,340.00 | 0.00 |
| | | | | 8,240.00 | 8,240.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | G-43 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 7-ago-18 | G-43 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | G-32 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 2,786.00 | 0.00 | 2,786.00 |
| 3-ago-18 | G-32 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 2,786.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-196 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 27,260.00 | 0.00 | 27,260.00 |
| 10-ago-18 | G-196 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 27,260.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-159 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 19,720.00 | 0.00 | 19,720.00 |
| 9-ago-18 | G-159 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-195 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 24,940.00 | 0.00 | 24,940.00 |
| 10-ago-18 | G-195 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 24,940.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO | RELLENAR Y RECTIFICAR PISTAS DE VALERO | 1,972.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO | RELLENAR Y RECTIFICAR PISTAS DE VALERO | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-70 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE REPARA | 11,484.00 | 0.00 | 11,484.00 |
| 10-ago-18 | G-70 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE REPARA | 0.00 | 11,484.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-118 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 17-ago-18 | G-118 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL DE | 1,531.20 | 0.00 | 1,531.20 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL DE | 0.00 | 1,531.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL MO | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL MO | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIP TOP P | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIP TOP P | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LA MO | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LA MO | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA RETRO DELANTERA P | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA RETRO DELANTERA P | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIPTOP P | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIPTOP P | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PAR | 174.00 | 0.00 | 174.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PAR | 0.00 | 174.00 | 0.00 |
| | | | | 116,781.20 | 116,781.20 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 69.60 | 0.00 | 69.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 0.00 | 69.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 69.60 | 0.00 | 69.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 0.00 | 69.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | SERVICIO A MOTOR DE PATRULLA DE LA UN | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | SERVICIO A MOTOR DE PATRULLA DE LA UN | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 69.60 | 0.00 | 69.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 0.00 | 69.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 116.00 | 0.00 | 116.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 0.00 | 116.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | 139.20 | 0.00 | 139.20 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y POLEAS A P | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y POLEAS A P | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-19 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 4,060.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 1-ago-18 | G-19 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR DE EN | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR DE EN | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A A | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A A | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| | | | | 10,498.00 | 10,498.00 | 0.00 |

8.2.4.0.0-3610-401-00086-100 Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y actividades gubernamentales (Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | G-36 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 7-ago-18 | G-36 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | D-44 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR PROMOSION Y DIFUSI | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 2-ago-18 | D-44 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR PROMOSION Y DIFUSI | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| | | | | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 846.00 | 0.00 | 846.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 0.00 | 846.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 846.00 | 0.00 | 846.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 0.00 | 846.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE A OPERADO | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE A OPERADO | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| | | | | 2,287.00 | 2,287.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,080 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 9-ago-18 | D-1 | HERNANDEZ CHAVEZ MA. DEL CARMEN | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 238.99 | 0.00 | 238.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | HERNANDEZ CHAVEZ MA. DEL CARMEN | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 238.99 | 0.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 0.00 | 930.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 834.00 | 0.00 | 834.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 834.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 404.00 | 0.00 | 404.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 404.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | CANEDO VAZQUEZ BENIGNO | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 700.01 | 0.00 | 700.01 |
| 9-ago-18 | D-1 | CANEDO VAZQUEZ BENIGNO | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 0.00 | 700.01 | 0.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 298.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 330.99 | 0.00 | 330.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 330.99 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | ORTIZ GOMEZ IGNACIO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 147.05 | 0.00 | 147.05 |
| 24-ago-18 | D-60 | ORTIZ GOMEZ IGNACIO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 147.05 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | ALVAREZ AVALOS JOSE ARTURO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 145.11 | 0.00 | 145.11 |
| 24-ago-18 | D-60 | ALVAREZ AVALOS JOSE ARTURO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 145.11 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 89.04 | 0.00 | 89.04 |
| 24-ago-18 | D-60 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 89.04 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | FLORES ROMERO JONATHAN | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 72.86 | 0.00 | 72.86 |
| 24-ago-18 | D-60 | FLORES ROMERO JONATHAN | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 72.86 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 780.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 129.00 | 0.00 | 129.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 129.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 756.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,119.98 | 0.00 | 1,119.98 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,119.98 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | 1,120.01 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,120.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,800.01 | 0.00 | 1,800.01 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,800.01 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 1,659.50 | 0.00 | 1,659.50 |
| 16-ago-18 | G-201 | MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 1,659.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 217.00 | 0.00 | 217.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 217.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | GRUPO POSADAS SAB DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | GRUPO POSADAS SAB DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 228.00 | 0.00 | 228.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 228.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 900.18 | 0.00 | 900.18 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 900.18 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | GLOBAL PF SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 708.00 | 0.00 | 708.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,081 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-61 | GLOBAL PF SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 708.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,030.00 | 0.00 | 1,030.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,030.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 68.48 | 0.00 | 68.48 |
| 24-ago-18 | D-61 | GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 68.48 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,119.96 | 0.00 | 1,119.96 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,119.96 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | 1,120.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,120.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | 1,120.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,120.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,800.01 | 0.00 | 1,800.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,800.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 840.04 | 0.00 | 840.04 |
| 24-ago-18 | D-61 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 840.04 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 427.60 | 0.00 | 427.60 |
| 24-ago-18 | D-61 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 427.60 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 53.64 | 0.00 | 53.64 |
| 24-ago-18 | D-61 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 53.64 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | VAZQUEZ PEREZ RODOLFO DE JESUS | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 44.76 | 0.00 | 44.76 |
| 24-ago-18 | D-61 | VAZQUEZ PEREZ RODOLFO DE JESUS | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 44.76 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-48 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 419.20 | 0.00 | 419.20 |
| 20-ago-18 | D-48 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 419.20 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-48 | GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBRE S DE RL D | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 516.00 | 0.00 | 516.00 |
| 20-ago-18 | D-48 | GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBRE S DE RL D | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 516.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 840.99 | 0.00 | 840.99 |
| 16-ago-18 | G-161 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 840.99 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 939.99 | 0.00 | 939.99 |
| 16-ago-18 | G-161 | GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 939.99 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR UNA REUN | 1,659.50 | 0.00 | 1,659.50 |
| 16-ago-18 | G-161 | MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR UNA REUN | 0.00 | 1,659.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 590.13 | 0.00 | 590.13 |
| 16-ago-18 | G-161 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 590.13 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 904.00 | 0.00 | 904.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 0.00 | 904.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 620.00 | 0.00 | 620.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 0.00 | 620.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 255.00 | 0.00 | 255.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 0.00 | 255.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA MARTIN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA MARTIN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,082 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-53 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,050.02 | 0.00 | 1,050.02 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 1,050.02 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 638.00 | 0.00 | 638.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 638.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 870.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 638.00 | 0.00 | 638.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 638.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | ORGANIZACION SALNI SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 403.00 | 0.00 | 403.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | ORGANIZACION SALNI SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 403.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 296.50 | 0.00 | 296.50 |
| 8-ago-18 | G-53 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 296.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 262.00 | 0.00 | 262.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 262.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | SONORAS MEAT PTO VALLARTA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 576.70 | 0.00 | 576.70 |
| 10-ago-18 | G-71 | SONORAS MEAT PTO VALLARTA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 0.00 | 576.70 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 395.20 | 0.00 | 395.20 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 395.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 893.00 | 0.00 | 893.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 0.00 | 893.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 1,001.64 | 0.00 | 1,001.64 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,001.64 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 951.00 | 0.00 | 951.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 0.00 | 951.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 700.16 | 0.00 | 700.16 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 700.16 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-93 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 16-ago-18 | G-93 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-93 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 16-ago-18 | G-93 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-93 | CASTAÑEDA GUERRERO FELIPE DE JESUS | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 700.01 | 0.00 | 700.01 |
| 16-ago-18 | G-93 | CASTAÑEDA GUERRERO FELIPE DE JESUS | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 700.01 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,230.25 | 0.00 | 1,230.25 |
| 30-ago-18 | D-135 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,230.25 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-5 | OLIVEROS MORALES ERNESTO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 519.99 | 0.00 | 519.99 |
| 20-ago-18 | D-5 | OLIVEROS MORALES ERNESTO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 519.99 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-5 | TORRES HERNANDEZ OSWALDO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 366.56 | 0.00 | 366.56 |
| 20-ago-18 | D-5 | TORRES HERNANDEZ OSWALDO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 366.56 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-5 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALID | 1,400.59 | 0.00 | 1,400.59 |
| 20-ago-18 | D-5 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALID | 0.00 | 1,400.59 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-5 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALID | 1,050.17 | 0.00 | 1,050.17 |
| 20-ago-18 | D-5 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALID | 0.00 | 1,050.17 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-4 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 10-ago-18 | D-4 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 0.00 | 930.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-4 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,370.63 | 0.00 | 1,370.63 |
| 10-ago-18 | D-4 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 1,370.63 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-5 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SA | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 20-ago-18 | D-5 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SA | 0.00 | 930.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-3 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 465.00 | 0.00 | 465.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,083 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | D-3 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 0.00 | 465.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-4 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 578.52 | 0.00 | 578.52 |
| 10-ago-18 | D-4 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 578.52 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-3 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,440.02 | 0.00 | 1,440.02 |
| 10-ago-18 | D-3 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 1,440.02 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 773.60 | 0.00 | 773.60 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 773.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 155.00 | 0.00 | 155.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 155.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 0.00 | 1,018.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SUBIZAR SORIANO LETICIA | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 639.00 | 0.00 | 639.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SUBIZAR SORIANO LETICIA | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 639.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDAA ENTREGA DE P | 620.50 | 0.00 | 620.50 |
| 27-ago-18 | D-2 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDAA ENTREGA DE P | 0.00 | 620.50 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 522.00 | 0.00 | 522.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 0.00 | 522.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | CISNEROS DAVILA RICARDO | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 410.00 | 0.00 | 410.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | CISNEROS DAVILA RICARDO | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 0.00 | 410.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 428.20 | 0.00 | 428.20 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 0.00 | 428.20 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 398.20 | 0.00 | 398.20 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 0.00 | 398.20 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 42.27 | 0.00 | 42.27 |
| 30-ago-18 | D-59 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 0.00 | 42.27 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | RIVERA OROZCO JOSE EDUARDO | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 63.70 | 0.00 | 63.70 |
| 30-ago-18 | D-59 | RIVERA OROZCO JOSE EDUARDO | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 0.00 | 63.70 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | MARTINEZ GONZALEZ CHRISTIAN | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 513.00 | 0.00 | 513.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | MARTINEZ GONZALEZ CHRISTIAN | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 513.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 254.00 | 0.00 | 254.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 254.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 402.00 | 0.00 | 402.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 402.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 535.50 | 0.00 | 535.50 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 0.00 | 535.50 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 481.95 | 0.00 | 481.95 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 0.00 | 481.95 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-46 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 1,161.60 | 0.00 | 1,161.60 |
| 30-ago-18 | D-46 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 0.00 | 1,161.60 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-46 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 584.10 | 0.00 | 584.10 |
| 30-ago-18 | D-46 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 0.00 | 584.10 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-46 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 415.80 | 0.00 | 415.80 |
| 30-ago-18 | D-46 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 0.00 | 415.80 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 688.00 | 0.00 | 688.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 688.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 930.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 400.01 | 0.00 | 400.01 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 400.01 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios rubros de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,084 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | D-50 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,350.30 | 0.00 | 1,350.30 |
| 30-ago-18 | D-50 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,350.30 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | 1,586.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | 1,586.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | 1,586.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | 1,586.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,099.00 | 0.00 | 1,099.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,099.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,099.00 | 0.00 | 1,099.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,099.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 701.00 | 0.00 | 701.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 701.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 1,100.03 | 0.00 | 1,100.03 |
| 1-ago-18 | D-61 | COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,100.03 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 292.00 | 0.00 | 292.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 292.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 535.00 | 0.00 | 535.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 535.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SON-CERVECERIA S A DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,007.00 | 0.00 | 1,007.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SON-CERVECERIA S A DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,007.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 162.00 | 0.00 | 162.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 162.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 187.50 | 0.00 | 187.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 187.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 610.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | PETROMAX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | PETROMAX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 138.20 | 0.00 | 138.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 138.20 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| | | | | 92,632.47 | 92,632.47 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3820-401-00004 3820-Gastos de orden central (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,085 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-40 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENMACA | 3,362.84 | 0.00 | 3,362.84 |
| 2-ago-18 | G-40 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENMACA | 0.00 | 3,362.84 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | VASO JAGUAR DE PLASTICO, POETT, BOLSA | 295.58 | 0.00 | 295.58 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | VASO JAGUAR DE PLASTICO, POETT, BOLSA | 0.00 | 295.58 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 952.00 | 0.00 | 952.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 0.00 | 952.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 611.94 | 0.00 | 611.94 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 0.00 | 611.94 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-200 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A LA PROFEROSORA DEL TALLER DE E | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-200 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A LA PROFEROSORA DEL TALLER DE E | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 1,169.61 | 0.00 | 1,169.61 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 0.00 | 1,169.61 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | UNA FACTURA PR CONCEPTO DE LICORES P | 1,282.50 | 0.00 | 1,282.50 |
| 16-ago-18 | G-202 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | UNA FACTURA PR CONCEPTO DE LICORES P | 0.00 | 1,282.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-204 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO COMO APOYO EN PONER LONAS PA | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 27-ago-18 | G-204 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO COMO APOYO EN PONER LONAS PA | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PADRE 5 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PADRE 5 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LAS M | 1,618.20 | 0.00 | 1,618.20 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LAS M | 0.00 | 1,618.20 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE VINILES CIRCULARES Y BRA | 6,728.00 | 0.00 | 6,728.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE VINILES CIRCULARES Y BRA | 0.00 | 6,728.00 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ANTICI | 13,862.00 | 0.00 | 13,862.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ANTICI | 0.00 | 13,862.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-98 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO ARREGLO F | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 16-ago-18 | G-98 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO ARREGLO F | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | PADILLA OROZCO JOSE LUIS | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 88.54 | 0.00 | 88.54 |
| 27-ago-18 | G-138 | PADILLA OROZCO JOSE LUIS | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 0.00 | 88.54 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | CASILLAS CABALLERO SANDRA MARIELA | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 45.78 | 0.00 | 45.78 |
| 27-ago-18 | G-138 | CASILLAS CABALLERO SANDRA MARIELA | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 0.00 | 45.78 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA TRAS | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA TRAS | 0.00 | 126.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | DE LA PARRA FLORES ERIK LEONARDO | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 45.78 | 0.00 | 45.78 |
| 27-ago-18 | G-138 | DE LA PARRA FLORES ERIK LEONARDO | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 0.00 | 45.78 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ETIQUETAS CIRCULARES PLATA Y SOBRES T | 316.00 | 0.00 | 316.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ETIQUETAS CIRCULARES PLATA Y SOBRES T | 0.00 | 316.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE OPALINA FRENTE Y VUELTA | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE OPALINA FRENTE Y VUELTA | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | MONTES GUITRON JESUS JULIAN | PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA P | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | MONTES GUITRON JESUS JULIAN | PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA P | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | A SA DE CV | FLORES PARA EVENTO EN EL AUDITORIO | 1,339.80 | 0.00 | 1,339.80 |
| 27-ago-18 | D-2 | A SA DE CV | FLORES PARA EVENTO EN EL AUDITORIO | 0.00 | 1,339.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-215 | PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION | PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C | 19,637.49 | 0.00 | 19,637.49 |
| 6-ago-18 | G-215 | PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION | PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C | 0.00 | 19,637.49 | 0.00 |
| | | | | 65,146.06 | 65,146.06 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3821-601-00016 3821-Gastos de orden cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,086 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO A PROFESOR DE DANZA DEL BALLE I | 4,570.01 | 0.00 | 4,570.01 |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO A PROFESOR DE DANZA DEL BALLE I | 0.00 | 4,570.01 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO APROFESOR DE DANZA DEL BALLE T | 6,093.32 | 0.00 | 6,093.32 |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO APROFESOR DE DANZA DEL BALLE T | 0.00 | 6,093.32 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-180 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN | 7,630.00 | 0.00 | 7,630.00 |
| 6-ago-18 | G-180 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN | 0.00 | 7,630.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | ALVARADO RODRIGUEZ ENRIQUE DE JESUS | DISEÑO Y HECHURA DE VESTURIO FOLCLOR | 26,250.00 | 0.00 | 26,250.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | ALVARADO RODRIGUEZ ENRIQUE DE JESUS | DISEÑO Y HECHURA DE VESTURIO FOLCLOR | 0.00 | 26,250.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO A PPROFESOR DE BALLE INFANTIL C | 7,760.00 | 0.00 | 7,760.00 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO A PPROFESOR DE BALLE INFANTIL C | 0.00 | 7,760.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | G-246 | JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO | PAGO A PROFESOR DE MUSICA CORRESPON | 17,270.83 | 0.00 | 17,270.83 |
| 7-ago-18 | G-246 | JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO | PAGO A PROFESOR DE MUSICA CORRESPON | 0.00 | 17,270.83 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-179 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A INSTRUCTOR DE ESCULTURA EN B | 6,358.33 | 0.00 | 6,358.33 |
| 6-ago-18 | G-179 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A INSTRUCTOR DE ESCULTURA EN B | 0.00 | 6,358.33 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-178 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | PAGO A PROFESOR DE BALLE DE LA LOCA | 5,722.50 | 0.00 | 5,722.50 |
| 6-ago-18 | G-178 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | PAGO A PROFESOR DE BALLE DE LA LOCA | 0.00 | 5,722.50 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO APROFESOR DE BALLE INFANTIL CA | 5,820.00 | 0.00 | 5,820.00 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO APROFESOR DE BALLE INFANTIL CA | 0.00 | 5,820.00 | 0.00 |
| | | | | 102,174.99 | 102,174.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ | 35,725.00 | 0.00 | 35,725.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ | 0.00 | 35,725.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 556.00 | 0.00 | 556.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 556.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | PAGO DE BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORE | 309.00 | 0.00 | 309.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | PAGO DE BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORE | 0.00 | 309.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE B | 484.10 | 0.00 | 484.10 |
| 10-ago-18 | D-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE B | 0.00 | 484.10 | 0.00 |
| | | | | 37,074.10 | 37,074.10 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC | 5,538.00 | 0.00 | 5,538.00 |
| 31-ago-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC | 0.00 | 5,538.00 | 0.00 |
| | | | | 5,538.00 | 5,538.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-162 | PERAZA LEON PAOLA LETICIA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 16-ago-18 | G-162 | PERAZA LEON PAOLA LETICIA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-133 | ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO UNIFORME | 4,384.80 | 0.00 | 4,384.80 |
| 27-ago-18 | G-133 | ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO UNIFORME | 0.00 | 4,384.80 | 0.00 |
| | | | | 7,884.80 | 7,884.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-84 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 15-ago-18 | G-84 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-60 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 130,400.50 | 0.00 | 130,400.50 |
| 6-ago-18 | G-60 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 130,400.50 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-58 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR ACARREO DE MATERIA | 16,600.02 | 0.00 | 16,600.02 |
| 6-ago-18 | G-58 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR ACARREO DE MATERIA | 0.00 | 16,600.02 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-61 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR PUERTA DE TAMBOR Y P | 33,100.02 | 0.00 | 33,100.02 |
| 6-ago-18 | G-61 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR PUERTA DE TAMBOR Y P | 0.00 | 33,100.02 | 0.00 |
| 3-ago-18 | G-68 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZODO E | 70,841.00 | 0.00 | 70,841.00 |
| 3-ago-18 | G-68 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZODO E | 0.00 | 70,841.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | G-69 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 27,992.00 | 0.00 | 27,992.00 |
| 3-ago-18 | G-69 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 27,992.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-43 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UNA FACTURA PARA LA OBRA EQUIPAMIE | 24,833.74 | 0.00 | 24,833.74 |
| 31-ago-18 | G-43 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UNA FACTURA PARA LA OBRA EQUIPAMIE | 0.00 | 24,833.74 | 0.00 |
| | | | | 303,767.28 | 303,767.28 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-77 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 102,100.00 | 0.00 | 102,100.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 0.00 | 102,100.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 9,990.00 | 0.00 | 9,990.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 9,990.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 91,890.00 | 0.00 | 91,890.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 0.00 | 91,890.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-127 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 88,160.00 | 0.00 | 88,160.00 |
| 21-ago-18 | G-127 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 88,160.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-125 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 135,807.58 | 0.00 | 135,807.58 |
| 21-ago-18 | G-125 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 135,807.58 | 0.00 |
| | | | | 427,947.58 | 427,947.58 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-9210-401-000049010 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 | |
| 31-ago-18 | D-54 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | INTERESES DE LA DEUDA | 137,225.49 | 0.00 | 137,225.49 |
| 31-ago-18 | D-54 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 | 137,225.49 | 0.00 |
| | | | | 137,225.49 | 137,225.49 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-33 | BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) | INTERESES DE LA DEUDA | 1,158.07 | 0.00 | 1,158.07 |
| 31-ago-18 | I-33 | BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) | INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 | 1,158.07 | 0.00 |
| | | | | 1,158.07 | 1,158.07 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 95,581.35 | 0.00 | 95,581.35 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 95,581.35 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,365.40 | 0.00 | 12,365.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,365.40 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 101,953.44 | 0.00 | 101,953.44 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 101,953.44 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,189.76 | 0.00 | 13,189.76 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,189.76 | 0.00 |
| | | | | 223,089.95 | 223,089.95 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1130-401-0000-1160 Cuentas de personal por tiempo de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,096 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,801.20 | 0.00 | 4,801.20 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,801.20 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 27,273.60 | 0.00 | 39,948.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 27,273.60 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,149.40 | 0.00 | 21,823.80 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,149.40 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 38,423.10 | 0.00 | 51,097.50 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 38,423.10 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 17,603.55 | 0.00 | 30,277.95 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 17,603.55 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 18,583.65 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 17,122.50 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 17,122.50 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 36,305.25 | 0.00 | 48,979.65 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 36,305.25 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 40,908.90 | 0.00 | 53,583.30 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 40,908.90 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 25,348.80 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 11,683.83 | 0.00 | 24,358.23 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 11,683.83 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 29,893.50 | 0.00 | 42,567.90 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 29,893.50 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 14,245.35 | 0.00 | 26,919.75 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 14,245.35 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 19,874.10 | 0.00 | 32,548.50 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 19,874.10 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 22,338.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 19,862.71 | 0.00 | 32,537.11 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 19,862.71 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 7,555.95 | 0.00 | 20,230.35 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 7,555.95 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 22,338.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 21,871.71 | 0.00 | 34,546.11 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 21,871.71 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 25,341.48 | 0.00 | 38,015.88 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 25,341.48 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 18,583.65 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 18,583.65 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 26,963.40 | 0.00 | 26,963.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 26,963.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 57,333.91 | 0.00 | 57,333.91 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,097 de 1,405

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.5.0.0-1130-401-0000-1100-Cuentas de personal por fincas (Cargo de Egresos Devengado)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 57,333.91 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 3,754.35 | 0.00 | 3,754.35 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 3,754.35 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 8,920.05 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,559.65 | 0.00 | 12,559.65 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,559.65 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 20,602.71 | 0.00 | 20,602.71 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 20,602.71 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 21,261.60 | 0.00 | 21,261.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 21,261.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 24,573.10 | 0.00 | 24,573.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 24,573.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 8,920.05 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 15,498.45 | 0.00 | 15,498.45 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 15,498.45 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 13,728.00 | 0.00 | 13,728.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 13,728.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | 6,923.85 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 6,753.75 | 0.00 | 6,753.75 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 6,753.75 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,229.50 | 0.00 | 9,229.50 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,229.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 23,596.80 | 0.00 | 23,596.80 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 23,596.80 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 5,121.28 | 0.00 | 5,121.28 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 5,121.28 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 6,303.20 | 0.00 | 6,303.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 6,303.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 13,519.36 | 0.00 | 13,519.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 13,519.36 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 28,760.96 | 0.00 | 28,760.96 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 28,760.96 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 6,303.20 | 0.00 | 6,303.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 6,303.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 29,091.84 | 0.00 | 29,091.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 29,091.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 9,759.36 | 0.00 | 9,759.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 9,759.36 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 24,110.24 | 0.00 | 24,110.24 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 24,110.24 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 9,514.72 | 0.00 | 9,514.72 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 9,514.72 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 22,679.04 | 0.00 | 22,679.04 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 22,679.04 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1130-401-00004100 (Cuentas de Personal por el rubro de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,099 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 8,059.68 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 10,307.84 | 0.00 | 10,307.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 10,307.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 61,472.48 | 0.00 | 61,472.48 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 61,472.48 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,519.36 | 0.00 | 13,519.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,519.36 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,004.64 | 0.00 | 4,004.64 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 4,004.64 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | SALARIO DEL 01 AL 8 DE AGOSTO 2018 | 2,002.32 | 0.00 | 2,002.32 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | SALARIO DEL 01 AL 8 DE AGOSTO 2018 | 0.00 | 2,002.32 | 0.00 |
| | | | | 1,383,327.86 | 1,383,327.86 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 102,254.56 | 0.00 | 102,254.56 |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 0.00 | 102,254.56 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 95,863.65 | 0.00 | 95,863.65 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 0.00 | 95,863.65 | 0.00 |
| | | | | 198,118.21 | 198,118.21 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1220-401-0000-1220-0000-1220-0000-1220-0000-1220-0000-1220-0000
 1220-0000-1220-0000-1220-0000-1220-0000-1220-0000-1220-0000-1220-0000
 Bienes base personal (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 | |
| 30-ago-18 | G-213 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 0.00 | 2,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,500.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P | 3,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P | 0.00 | 3,500.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 3,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 0.00 | 3,500.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 0.00 | 3,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 0.00 | 3,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 1,200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 1,200.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C | 800.00 | 0.00 | -200.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C | 0.00 | 800.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUI | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUI | 0.00 | 2,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE KINDER | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE KINDER | 0.00 | 2,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 1,500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 0.00 | 1,500.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON | 0.00 | 2,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE CORRESPONDIE | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE CORRESPONDIE | 0.00 | 2,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | -1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 1,600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 0.00 | 1,600.00 | -1,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P | 13,140.22 | 0.00 | 13,140.22 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P | 0.00 | 13,140.22 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 5,379.86 | 0.00 | 5,379.86 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 0.00 | 5,379.86 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 13,140.22 | 0.00 | 13,140.22 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 0.00 | 13,140.22 | 0.00 |
| | | | | 31,660.30 | 31,660.30 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1330-401-00004 (Borrador de Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,106 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,320.72 | 0.00 | 2,320.72 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,320.72 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 418.47 | 0.00 | 418.47 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 418.47 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 516.56 | 0.00 | 516.56 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 516.56 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 2,320.76 | 0.00 | 2,320.76 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 2,320.76 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 418.47 | 0.00 | 418.47 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 418.47 | 0.00 |
| | | | | 5,994.98 | 5,994.98 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1330-502-00006 PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,107 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-188 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | CRUZ GORDIAN DAVID | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | CRUZ GORDIAN DAVID | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | DIAZ JURADO GILBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | DIAZ JURADO GILBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | 20 INDEMNIZACION | 34,974.26 | 0.00 | 34,974.26 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | 20 INDEMNIZACION | 0.00 | 34,974.26 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | INDEMNIZACION | 22,656.85 | 0.00 | 22,656.85 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | INDEMNIZACION | 0.00 | 22,656.85 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | INDEMNIZACION | 66,927.55 | 0.00 | 66,927.55 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | INDEMNIZACION | 0.00 | 66,927.55 | 0.00 |
| | | | | 124,558.66 | 124,558.66 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | | | 106,400.00 | 106,400.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1590-502-00004-500-Obras prestaciones sociales y prestaciones 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-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 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, equipos menores e insumos (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,114 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-22 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | PAGARE, MARCADOR DE CERA ROJO PARA E | 278.50 | 0.00 | 278.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | PAGARE, MARCADOR DE CERA ROJO PARA E | 0.00 | 278.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | FOLDER MANILA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y | 1,677.00 | 0.00 | 1,677.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | FOLDER MANILA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y | 0.00 | 1,677.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D | 679.00 | 0.00 | 679.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D | 0.00 | 679.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | BOLIGRAFO, BROCHES ACCO, GRAPA, LAPI | 1,940.80 | 0.00 | 1,940.80 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | BOLIGRAFO, BROCHES ACCO, GRAPA, LAPI | 0.00 | 1,940.80 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS TAMAÑO CARTA POR SALIDA A LA C | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS TAMAÑO CARTA POR SALIDA A LA C | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,044.40 | 0.00 | 1,044.40 |
| 16-ago-18 | G-202 | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,044.40 | 0.00 |
| | | | | 5,719.70 | 5,719.70 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2110-502-00000100 Materiales, útiles, equipos menores de compra (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 | |
| 1-ago-18 | G-29 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE COUCHE TAMAÑO TABLOID | 464.00 | 0.00 | 464.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE COUCHE TAMAÑO TABLOID | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| | | | | 464.00 | 464.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2120-401-0000210 Materiales de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,116 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-31 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER, N | 11,684.87 | 0.00 | 11,684.87 |
| 6-ago-18 | G-31 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER, N | 0.00 | 11,684.87 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 1,682.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 720X310 | 2,232.00 | 0.00 | 2,232.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 720X310 | 0.00 | 2,232.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE CANVAS Y LONA | 5,301.20 | 0.00 | 5,301.20 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE CANVAS Y LONA | 0.00 | 5,301.20 | 0.00 |
| | | | | 20,900.07 | 20,900.07 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2120-502-0000-100 Materiales de impresión y reproducción (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 | |
| 31-ago-18 | G-153 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER P | 8,135.72 | 0.00 | 8,135.72 |
| 31-ago-18 | G-153 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER P | 0.00 | 8,135.72 | 0.00 |
| | | | | 8,135.72 | 8,135.72 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2160-401-000042100 Material de Limpieza (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-ago-18 | G-23 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA PARA L | 754.69 | 0.00 | 754.69 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA PARA L | 0.00 | 754.69 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MATERIAL DE LIMPIEZA, BLANCATEL CLOR | 172.37 | 0.00 | 172.37 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MATERIAL DE LIMPIEZA, BLANCATEL CLOR | 0.00 | 172.37 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DETERGENTE EN POLVO, CLORALEZ DE 10L | 304.50 | 0.00 | 304.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DETERGENTE EN POLVO, CLORALEZ DE 10L | 0.00 | 304.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPEL H | 210.78 | 0.00 | 210.78 |
| 16-ago-18 | G-202 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPEL H | 0.00 | 210.78 | 0.00 |
| | | | | 1,442.34 | 1,442.34 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2160-502-000062100-Materiales de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POETT LIMPIADOR, SALVO JABON LIQUIDO | 186.51 | 0.00 | 186.51 |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POETT LIMPIADOR, SALVO JABON LIQUIDO | 0.00 | 186.51 | 0.00 |
| | | | | 186.51 | 186.51 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-13 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE | 6,264.00 | 0.00 | 6,264.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| | | | | 6,964.00 | 6,964.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,121 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,996.36 | 0.00 | 1,996.36 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 1,996.36 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,784.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,803.80 | 0.00 | 1,803.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 1,803.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,204.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,070.60 | 0.00 | 2,070.60 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,070.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,911.60 | 0.00 | 2,911.60 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,911.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,682.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR HACER SU | 2,876.80 | 0.00 | 2,876.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR HACER SU | 0.00 | 2,876.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,784.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,344.36 | 0.00 | 2,344.36 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,344.36 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 2,568.24 | 0.00 | 2,568.24 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 0.00 | 2,568.24 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,146.00 | 0.00 | 2,146.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REU | 2,436.00 | 0.00 | 2,436.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REU | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR M | 2,992.80 | 0.00 | 2,992.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR M | 0.00 | 2,992.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,772.40 | 0.00 | 2,772.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,772.40 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,876.80 | 0.00 | 2,876.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,876.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,038.12 | 0.00 | 2,038.12 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 0.00 | 2,038.12 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,128.60 | 0.00 | 2,128.60 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 0.00 | 2,128.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,204.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,122 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-24 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 2,668.00 | 0.00 | 2,668.00 |
| 2-ago-18 | G-24 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,629.80 | 0.00 | 1,629.80 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 0.00 | 1,629.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE J | 1,949.00 | 0.00 | 1,949.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE J | 0.00 | 1,949.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | ROGA | CONSUMO DE ALIENTOS DESAYUNO Y COM | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | ROGA | CONSUMO DE ALIENTOS DESAYUNO Y COM | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,629.80 | 0.00 | 1,629.80 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 0.00 | 1,629.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE | 1,577.60 | 0.00 | 1,577.60 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE | 0.00 | 1,577.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C | 2,882.60 | 0.00 | 2,882.60 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C | 0.00 | 2,882.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | OSUNA ORRICO MARIA EUGENIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 254.01 | 0.00 | 254.01 |
| 2-ago-18 | G-41 | OSUNA ORRICO MARIA EUGENIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 254.01 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-47 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,577.60 | 0.00 | 1,577.60 |
| 27-ago-18 | D-47 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 0.00 | 1,577.60 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-67 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 4,648.00 | 0.00 | 4,648.00 |
| 20-ago-18 | G-67 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 4,648.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-124 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 20-ago-18 | G-124 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 1,376.00 | 0.00 | 1,376.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 0.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | JGDADS SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | JGDADS SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 0.00 | 375.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE A | 1,229.60 | 0.00 | 1,229.60 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE A | 0.00 | 1,229.60 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIADA A | 1,832.80 | 0.00 | 1,832.80 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIADA A | 0.00 | 1,832.80 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-147 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 27-ago-18 | G-147 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | G-198 | DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO | ALIMENTO POR COMISIONES DE LA REGIRO | 3,468.01 | 0.00 | 3,468.01 |
| 24-ago-18 | G-198 | DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO | ALIMENTO POR COMISIONES DE LA REGIRO | 0.00 | 3,468.01 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 567.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 486.00 | 0.00 | 486.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 432.00 | 0.00 | 432.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 432.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 486.00 | 0.00 | 486.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 648.00 | 0.00 | 648.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 648.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 567.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,699.99 | 0.00 | 1,699.99 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 0.00 | 1,699.99 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,600.01 | 0.00 | 1,600.01 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 0.00 | 1,600.01 | 0.00 |
| | | | | 124,152.30 | 124,152.30 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2210-502-00002-210 (Productos alimenticios para el consumo - 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 | |
| 1-ago-18 | G-17 | PEREZ CASTILLON ALVARO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 9,813.60 | 0.00 | 9,813.60 |
| 1-ago-18 | G-17 | PEREZ CASTILLON ALVARO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 9,813.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | COFFE MATE, BOLSA DE ROLLO, NESCAFE C | 737.32 | 0.00 | 737.32 |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | COFFE MATE, BOLSA DE ROLLO, NESCAFE C | 0.00 | 737.32 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-39 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 962.80 | 0.00 | 962.80 |
| 1-ago-18 | G-39 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 962.80 | 0.00 |
| | | | | 11,513.72 | 11,513.72 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | 43,584.19 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 43,584.19 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | 43,584.19 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 43,584.19 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | 43,584.19 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 43,584.19 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 24,101.65 | 0.00 | 24,101.65 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 24,101.65 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | 22,415.81 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 22,415.81 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 25,012.69 | 0.00 | 25,012.69 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 25,012.69 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 23,254.55 | 0.00 | 23,254.55 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 23,254.55 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | 22,415.81 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 22,415.81 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | 22,415.81 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 22,415.81 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 |
| | | | | 477,368.89 | 477,368.89 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-244 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 30-ago-18 | G-244 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-245 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 30-ago-18 | G-245 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| | | | | 234,000.00 | 234,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FIBRAS S | 642.22 | 0.00 | 642.22 |
| 16-ago-18 | G-202 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FIBRAS S | 0.00 | 642.22 | 0.00 |
| | | | | 642.22 | 642.22 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2440-401-0000-2440 (Materiales y productos de madera - 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 | |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | | | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2460-401-0000-2460-401-0000 (Materiales eléctricos y electrónicos - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,128 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-126 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA | 43,612.75 | 0.00 | 43,612.75 |
| 17-ago-18 | G-126 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA | 0.00 | 43,612.75 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | HERRAJE AQUAMASTER NEGRO Y FOCODE L | 386.00 | 0.00 | 386.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | HERRAJE AQUAMASTER NEGRO Y FOCODE L | 0.00 | 386.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,251.72 | 0.00 | 1,251.72 |
| 17-ago-18 | G-224 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,251.72 | 0.00 |
| | | | | 45,250.47 | 45,250.47 | 0.00 |

8.2.5.0.0-2490-401-0002490 Otros materiales para la construcción de Parapetos (Presupuesto de Egresos Devengado)
EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | ARAIZA BARAJAS BERTHA ALICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARCO | 594.19 | 0.00 | 594.19 |
| 16-ago-18 | G-202 | ARAIZA BARAJAS BERTHA ALICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARCO | 0.00 | 594.19 | 0.00 |
| | | | | 594.19 | 594.19 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,130 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-22 | OCHOA VARGAS J JESUS | HONARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA L | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | OCHOA VARGAS J JESUS | HONARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA L | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS Y DEPAKENE JARABE PAR | 833.90 | 0.00 | 833.90 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS Y DEPAKENE JARABE PAR | 0.00 | 833.90 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ZIR-FOS 2.5G 12 SOBRES PARA LA NIÑA LES | 841.38 | 0.00 | 841.38 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ZIR-FOS 2.5G 12 SOBRES PARA LA NIÑA LES | 0.00 | 841.38 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | POLY-VI-SOL SOLUCION PEDIATRICA LA NI | 197.50 | 0.00 | 197.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | POLY-VI-SOL SOLUCION PEDIATRICA LA NI | 0.00 | 197.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | STADIUM 50MG/2ML. RANTUDIL 60MG PA | 834.00 | 0.00 | 834.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | STADIUM 50MG/2ML. RANTUDIL 60MG PA | 0.00 | 834.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 295.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 2,210.00 | 0.00 | 2,210.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 4,795.00 | 0.00 | 4,795.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 4,795.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 790.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 785.00 | 0.00 | 785.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 785.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA | 266.50 | 0.00 | 266.50 |
| 21-ago-18 | D-27 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA | 0.00 | 266.50 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-123 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 1,190.77 | 0.00 | 1,190.77 |
| 22-ago-18 | G-123 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 0.00 | 1,190.77 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG CAPS PARA EL NIÑO JE | 448.00 | 0.00 | 448.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG CAPS PARA EL NIÑO JE | 0.00 | 448.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | TRANSTEC 35MCG/H PARA EL C. EDGAR RA | 993.63 | 0.00 | 993.63 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | TRANSTEC 35MCG/H PARA EL C. EDGAR RA | 0.00 | 993.63 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | BIOPROTEC CAPS PARA LA C. CINTHIA GABR | 234.20 | 0.00 | 234.20 |
| 10-ago-18 | G-74 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | BIOPROTEC CAPS PARA LA C. CINTHIA GABR | 0.00 | 234.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | REDOTEX CAPS PARA EL C. LUIS FERNANDO | 785.00 | 0.00 | 785.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | REDOTEX CAPS PARA EL C. LUIS FERNANDO | 0.00 | 785.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TREXEN DUO C/7 OVULOS PARA LA C. ILSE M | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TREXEN DUO C/7 OVULOS PARA LA C. ILSE M | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MICOSTATIN INF Y FEBRAX PED PARA EL C. L | 527.99 | 0.00 | 527.99 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MICOSTATIN INF Y FEBRAX PED PARA EL C. L | 0.00 | 527.99 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG JBE PARA EL C. JUAN AN | 385.90 | 0.00 | 385.90 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG JBE PARA EL C. JUAN AN | 0.00 | 385.90 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ZENTEL 20MG PARA LA C. ILSE MARGARITA | 197.00 | 0.00 | 197.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ZENTEL 20MG PARA LA C. ILSE MARGARITA | 0.00 | 197.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-89 | HERNANDEZ AMAYA JORGE | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CIRUJIA L | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 16-ago-18 | G-89 | HERNANDEZ AMAYA JORGE | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CIRUJIA L | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-57 | ABARCA DE LA PAZ JUAN PAULO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 10-ago-18 | G-57 | ABARCA DE LA PAZ JUAN PAULO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. PRISCILIAN | 259.00 | 0.00 | 259.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. PRISCILIAN | 0.00 | 259.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TERFAMEX 30MG PARA EL C. LUIS FERNAN | 468.00 | 0.00 | 468.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TERFAMEX 30MG PARA EL C. LUIS FERNAN | 0.00 | 468.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT PARA EL C. JESUS EMANUEL BRA | 322.00 | 0.00 | 322.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT PARA EL C. JESUS EMANUEL BRA | 0.00 | 322.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-210 | CAFASA MEDICAL SA DE CV | SEVOFLURANO PARA EL . RICARDO JULIAN M | 8,120.02 | 0.00 | 8,120.02 |
| 20-ago-18 | G-210 | CAFASA MEDICAL SA DE CV | SEVOFLURANO PARA EL . RICARDO JULIAN M | 0.00 | 8,120.02 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEPAKE | 391.90 | 0.00 | 391.90 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,131 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEPAKE | 0.00 | 391.90 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 160.50 | 0.00 | 160.50 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 160.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,535.90 | 0.00 | 1,535.90 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,535.90 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 239.10 | 0.00 | 239.10 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 239.10 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 651.88 | 0.00 | 651.88 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 651.88 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 277.42 | 0.00 | 277.42 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 277.42 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 308.50 | 0.00 | 308.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 308.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 448.00 | 0.00 | 448.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 448.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 384.50 | 0.00 | 384.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 384.50 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | NOOTROPIL 80 | 946.45 | 0.00 | 946.45 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | NOOTROPIL 80 | 0.00 | 946.45 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-238 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 2,865.66 | 0.00 | 2,865.66 |
| 31-ago-18 | G-238 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 0.00 | 2,865.66 | 0.00 |
| | | | | 50,569.60 | 50,569.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ANORO 62.5MCG/25MCG PARA MARIANA P | 721.57 | 0.00 | 721.57 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ANORO 62.5MCG/25MCG PARA MARIANA P | 0.00 | 721.57 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | HIOSCINA 10MG, MELOX PLUS, OMEPRAZO | 141.82 | 0.00 | 141.82 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | HIOSCINA 10MG, MELOX PLUS, OMEPRAZO | 0.00 | 141.82 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TYLEX 750MG PARA LA C. MARISOL RODRIG | 154.85 | 0.00 | 154.85 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TYLEX 750MG PARA LA C. MARISOL RODRIG | 0.00 | 154.85 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | REGENESIS MAX, OSSOPAN, FERRANINA FO | 1,162.00 | 0.00 | 1,162.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | REGENESIS MAX, OSSOPAN, FERRANINA FO | 0.00 | 1,162.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | LIPASA, DESHIDROGENASA, ELECTROLITOS, | 972.00 | 0.00 | 972.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | LIPASA, DESHIDROGENASA, ELECTROLITOS, | 0.00 | 972.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. YUBE | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. YUBE | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BIOTREFON, CEPOREX, FOLIVITAL PARA LA N | 726.49 | 0.00 | 726.49 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BIOTREFON, CEPOREX, FOLIVITAL PARA LA N | 0.00 | 726.49 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | PONCE CORONA AZUCENA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA NIÑA SO | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | PONCE CORONA AZUCENA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA NIÑA SO | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUIN | 1,070.00 | 0.00 | 1,070.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUIN | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 |
| | | | | 6,048.73 | 6,048.73 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-225 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FERULA , | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FERULA , | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 |
| | | | | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | COPELE DE PLAS, COPELE DE PLASTICO, ADAP | 1,282.00 | 0.00 | 1,282.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | COPELE DE PLAS, COPELE DE PLASTICO, ADAP | 0.00 | 1,282.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | LIA PARA PLOMERO, AFIX ADH. PVC, COD | 166.61 | 0.00 | 166.61 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | LIA PARA PLOMERO, AFIX ADH. PVC, COD | 0.00 | 166.61 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-25 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 2,210.00 | 0.00 | 2,210.00 |
| 2-ago-18 | G-25 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 |
| | | | | 3,658.61 | 3,658.61 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras al por mayor de bienes muebles adquiridos a través del presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,135 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LCO DE CH | 730.14 | 0.00 | 730.14 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LCO DE CH | 0.00 | 730.14 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE APRA REALIZAR TRABAJOS D | 951.00 | 0.00 | 951.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE APRA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 951.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | 1,983.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 188.70 | 0.00 | 188.70 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 188.70 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 754.80 | 0.00 | 754.80 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 754.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 754.80 | 0.00 | 754.80 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 754.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2-ago-18 | G-20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2-ago-18 | G-20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO | 566.70 | 0.00 | 566.70 |
| 2-ago-18 | G-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO | 0.00 | 566.70 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI | 566.70 | 0.00 | 566.70 |
| 2-ago-18 | G-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI | 0.00 | 566.70 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-20 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI | 1,019.13 | 0.00 | 1,019.13 |
| 2-ago-18 | G-20 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI | 0.00 | 1,019.13 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 951.00 | 0.00 | 951.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 951.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 2-ago-18 | G-23 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 424.20 | 0.00 | 424.20 |
| 2-ago-18 | G-23 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 0.00 | 424.20 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE DE TRASMICION AKRON ATF PARA L | 1,246.00 | 0.00 | 1,246.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE DE TRASMICION AKRON ATF PARA L | 0.00 | 1,246.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 984.50 | 0.00 | 984.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 984.50 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 760.80 | 0.00 | 760.80 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 760.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 944.50 | 0.00 | 944.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 944.50 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 947.50 | 0.00 | 947.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 947.50 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 515.49 | 0.00 | 515.49 |
| 2-ago-18 | G-22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 515.49 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALZAR COMPRAS D | 570.60 | 0.00 | 570.60 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Comprobantes autorizados al momento de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,136 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS D | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 951.00 | 0.00 | 951.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 951.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 951.00 | 0.00 | 951.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 951.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 500.03 | 0.00 | 500.03 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 500.03 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 285.00 | 0.00 | 285.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 0.00 | 285.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 760.80 | 0.00 | 760.80 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 760.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 760.80 | 0.00 | 760.80 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 760.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIR A REALIZAR EL R | 318.15 | 0.00 | 318.15 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIR A REALIZAR EL R | 0.00 | 318.15 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE | CUBETA DE ACEITE DE 19 LTS PARA VOLTE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE | CUBETA DE ACEITE DE 19 LTS PARA VOLTE | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 382.60 | 0.00 | 382.60 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 382.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 249.00 | 0.00 | 249.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 249.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA DAR AVISOS DE LAS T | 382.60 | 0.00 | 382.60 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA DAR AVISOS DE LAS T | 0.00 | 382.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR AEROSOL, PA | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR AEROSOL, PA | 0.00 | 98.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE LOS J | 370.60 | 0.00 | 370.60 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE LOS J | 0.00 | 370.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 212.10 | 0.00 | 212.10 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 212.10 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIAR TRABAJOS D | 212.10 | 0.00 | 212.10 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIAR TRABAJOS D | 0.00 | 212.10 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 1,199.93 | 0.00 | 1,199.93 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 0.00 | 1,199.93 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2610 (Compras de bienes adquiridos al proveedor de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,137 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 1,560.01 | 0.00 | 1,560.01 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 0.00 | 1,560.01 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | D-35 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 7-ago-18 | D-35 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 967.20 | 0.00 | 967.20 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 967.20 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 1,390.37 | 0.00 | 1,390.37 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,390.37 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 730.27 | 0.00 | 730.27 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 730.27 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ROSA M | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ROSA M | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 384.84 | 0.00 | 384.84 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 384.84 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE LA | 950.41 | 0.00 | 950.41 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE LA | 0.00 | 950.41 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 865.39 | 0.00 | 865.39 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 865.39 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 135.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D | 620.53 | 0.00 | 620.53 |
| 20-ago-18 | D-31 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D | 0.00 | 620.53 | 0.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 31-ago-18 | D-28 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 490.00 | 0.00 | 490.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras de bienes, servicios y otros (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,138 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-ago-18 | D-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 470.00 | 0.00 | 470.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A | 0.00 | 470.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIMON ESCOL | 1,115.76 | 0.00 | 1,115.76 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIMON ESCOL | 0.00 | 1,115.76 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIMON ESCOL | 1,250.35 | 0.00 | 1,250.35 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIMON ESCOL | 0.00 | 1,250.35 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNO | 1,730.00 | 0.00 | 1,730.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNO | 0.00 | 1,730.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B | 370.20 | 0.00 | 370.20 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B | 0.00 | 370.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PEGA DE PUBLICIDAD D | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PEGA DE PUBLICIDAD D | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCO | 1,991.80 | 0.00 | 1,991.80 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCO | 0.00 | 1,991.80 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L | 397.00 | 0.00 | 397.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 397.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L | 902.20 | 0.00 | 902.20 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 902.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA | 1,165.16 | 0.00 | 1,165.16 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA | 0.00 | 1,165.16 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA | 1,000.15 | 0.00 | 1,000.15 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA | 0.00 | 1,000.15 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 1,300.11 | 0.00 | 1,300.11 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 1,300.11 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 1,240.87 | 0.00 | 1,240.87 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 1,240.87 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 1,600.99 | 0.00 | 1,600.99 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 1,600.99 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 788.19 | 0.00 | 788.19 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 788.19 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 950.25 | 0.00 | 950.25 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 950.25 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,490.59 | 0.00 | 1,490.59 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,490.59 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU | 1,309.96 | 0.00 | 1,309.96 |
| 16-ago-18 | G-117 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU | 0.00 | 1,309.96 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA SIL | 597.30 | 0.00 | 597.30 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA SIL | 0.00 | 597.30 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA LLEVAR PERS | 1,082.21 | 0.00 | 1,082.21 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA LLEVAR PERS | 0.00 | 1,082.21 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAN EN | 471.35 | 0.00 | 471.35 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAN EN | 0.00 | 471.35 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y adquisiciones al por mayor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,139 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 1,988.91 | 0.00 | 1,988.91 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,988.91 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 1,988.91 | 0.00 | 1,988.91 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,988.91 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 1,988.91 | 0.00 | 1,988.91 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,988.91 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 1,990.63 | 0.00 | 1,990.63 |
| 31-ago-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,990.63 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,999.00 | 0.00 | 1,999.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,999.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 965.50 | 0.00 | 965.50 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 965.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 696.85 | 0.00 | 696.85 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 696.85 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 846.80 | 0.00 | 846.80 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 846.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 597.30 | 0.00 | 597.30 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 597.30 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,275.38 | 0.00 | 1,275.38 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,275.38 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 580.20 | 0.00 | 580.20 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,934.00 | 0.00 | 1,934.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,934.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 497.75 | 0.00 | 497.75 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 497.75 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MANTENIMI | 578.70 | 0.00 | 578.70 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MANTENIMI | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLR PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLR PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,004.50 | 0.00 | 1,004.50 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 964.50 | 0.00 | 964.50 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 964.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 771.60 | 0.00 | 771.60 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 771.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 386.20 | 0.00 | 386.20 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 386.20 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 578.70 | 0.00 | 578.70 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 964.56 | 0.00 | 964.56 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 964.56 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-9 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |
| 10-ago-18 | D-9 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 772.40 | 0.00 | 772.40 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 772.40 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,353.80 | 0.00 | 1,353.80 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,353.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 831.20 | 0.00 | 831.20 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 831.20 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,040.78 | 0.00 | 1,040.78 |
| 31-ago-18 | D-8 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,040.78 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE B | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE B | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 380.40 | 0.00 | 380.40 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CD DE P | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CD DE P | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE MOTOR AKRON HD INTENSE PARA E | 136.58 | 0.00 | 136.58 |
| 30-ago-18 | D-135 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE MOTOR AKRON HD INTENSE PARA E | 0.00 | 136.58 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 380.40 | 0.00 | 380.40 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 380.40 | 0.00 | 380.40 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 386.20 | 0.00 | 386.20 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 386.20 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras al por Menor (Cuentas de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,142 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE COMB | 0.00 | 743.75 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 574.20 | 0.00 | 574.20 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 574.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 574.20 | 0.00 | 574.20 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 0.00 | 574.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALZIAR EL TRASLA | 576.00 | 0.00 | 576.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALZIAR EL TRASLA | 0.00 | 576.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 384.60 | 0.00 | 384.60 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 1,994.00 | 0.00 | 1,994.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 734.40 | 0.00 | 734.40 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 734.40 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 552.90 | 0.00 | 552.90 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 552.90 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | 1,983.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 552.90 | 0.00 | 552.90 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 0.00 | 552.90 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 368.60 | 0.00 | 368.60 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 0.00 | 368.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 574.20 | 0.00 | 574.20 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 574.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 380.40 | 0.00 | 380.40 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 382.60 | 0.00 | 382.60 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 382.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 380.40 | 0.00 | 380.40 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON HD INTENSE SL SAE 40 946ML PAR | 68.29 | 0.00 | 68.29 |
| 8-ago-18 | G-72 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON HD INTENSE SL SAE 40 946ML PAR | 0.00 | 68.29 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA PARA P | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA PARA P | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 500.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,143 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL RECORR | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL RECORR | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 765.20 | 0.00 | 765.20 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 765.20 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 765.20 | 0.00 | 765.20 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 765.20 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 997.00 | 0.00 | 997.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 997.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,994.00 | 0.00 | 1,994.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA L | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA L | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D | 424.20 | 0.00 | 424.20 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D | 0.00 | 424.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS PARA EL CAMION B | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS PARA EL CAMION B | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA C¿L | 640.20 | 0.00 | 640.20 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA C¿L | 0.00 | 640.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 386.60 | 0.00 | 386.60 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 386.60 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 951.00 | 0.00 | 951.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 951.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 573.90 | 0.00 | 573.90 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 573.90 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 0.00 | 98.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 395.00 | 0.00 | 395.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 395.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 512.10 | 0.00 | 512.10 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 512.10 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | CUBETA DE GRASA DE CHASIS PARA EL MOD | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | CUBETA DE GRASA DE CHASIS PARA EL MOD | 0.00 | 890.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | CUBETA DE ACEITE ESTANDAR Y CUBETA D | 2,490.00 | 0.00 | 2,490.00 |
| 10-ago-18 | G-72 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | CUBETA DE ACEITE ESTANDAR Y CUBETA D | 0.00 | 2,490.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 396.40 | 0.00 | 396.40 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 0.00 | 396.40 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 384.60 | 0.00 | 384.60 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 384.60 | 0.00 | 384.60 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 769.20 | 0.00 | 769.20 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 769.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 384.60 | 0.00 | 384.60 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 961.50 | 0.00 | 961.50 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,144 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-01-Comisiones, subvenciones y otros (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 961.50 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 423.40 | 0.00 | 423.40 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 423.40 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALDA A LA CD DE PU | 772.80 | 0.00 | 772.80 |
| 10-ago-18 | G-73 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALDA A LA CD DE PU | 0.00 | 772.80 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 769.20 | 0.00 | 769.20 |
| 10-ago-18 | G-73 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 769.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 636.30 | 0.00 | 636.30 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 636.30 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 636.30 | 0.00 | 636.30 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 636.30 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 424.20 | 0.00 | 424.20 |
| 10-ago-18 | G-73 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 424.20 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 1,004.50 | 0.00 | 1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 1,004.50 | 0.00 | 1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO PARA L | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO PARA L | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 578.70 | 0.00 | 578.70 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 573.90 | 0.00 | 573.90 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 573.90 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE QUADROLUBE 80W90 Y ACEITE MEX | 286.10 | 0.00 | 286.10 |
| 10-ago-18 | G-71 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE QUADROLUBE 80W90 Y ACEITE MEX | 0.00 | 286.10 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 630.30 | 0.00 | 630.30 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 630.30 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 848.40 | 0.00 | 848.40 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 0.00 | 848.40 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 636.30 | 0.00 | 636.30 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 0.00 | 636.30 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 1,000.11 | 0.00 | 1,000.11 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 0.00 | 1,000.11 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 C | 848.40 | 0.00 | 848.40 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 C | 0.00 | 848.40 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 573.90 | 0.00 | 573.90 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 0.00 | 573.90 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 573.90 | 0.00 | 573.90 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 0.00 | 573.90 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 997.00 | 0.00 | 997.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 0.00 | 997.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 637.50 | 0.00 | 637.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 637.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 637.50 | 0.00 | 637.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 0.00 | 637.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 637.50 | 0.00 | 637.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 0.00 | 637.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 636.30 | 0.00 | 636.30 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 636.30 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADO A LA CIU | 795.20 | 0.00 | 795.20 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADO A LA CIU | 0.00 | 795.20 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A | 385.40 | 0.00 | 385.40 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 0.00 | 98.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 855.20 | 0.00 | 855.20 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 855.20 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 855.20 | 0.00 | 855.20 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 855.20 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 P | 1,710.40 | 0.00 | 1,710.40 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 P | 0.00 | 1,710.40 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 385.40 | 0.00 | 385.40 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 770.80 | 0.00 | 770.80 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 770.80 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 963.50 | 0.00 | 963.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 964.50 | 0.00 | 964.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 964.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 578.70 | 0.00 | 578.70 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 771.60 | 0.00 | 771.60 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA | 0.00 | 771.60 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 1,034.50 | 0.00 | 1,034.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 1,034.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 1,069.00 | 0.00 | 1,069.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 1,069.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 0.00 | 964.50 | -964.50 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,146 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 769.20 | 0.00 | -195.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 769.20 | -964.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 39.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -964.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 39.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -964.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 68.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | -964.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 68.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | -964.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.90 | 0.00 | -387.60 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.90 | -964.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 39.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -964.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,023.42 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | -964.50 |
| 10-ago-18 | G-140 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS | 1,599.18 | 0.00 | 634.68 |
| 10-ago-18 | G-140 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS | 0.00 | 1,599.18 | -964.50 |
| 10-ago-18 | G-140 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS | 1,570.14 | 0.00 | 605.64 |
| 10-ago-18 | G-140 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS | 0.00 | 1,570.14 | -964.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 578.10 | 0.00 | -386.40 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 578.10 | -964.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,987.92 | 0.00 | 1,023.42 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,987.92 | -964.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 578.10 | 0.00 | -386.40 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 578.10 | -964.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 963.50 | 0.00 | -1.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 963.50 | -964.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 1,004.50 | 0.00 | 40.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 0.00 | 1,004.50 | -964.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 1,004.50 | 0.00 | 40.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES | 0.00 | 1,004.50 | -964.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 600.00 | 0.00 | -364.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 600.00 | -964.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,987.92 | 0.00 | 1,023.42 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,987.92 | -964.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITA | 964.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE PROVEDU | 379.80 | 0.00 | 379.80 |
| 16-ago-18 | G-203 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA E | 786.38 | 0.00 | 1,166.18 |
| 16-ago-18 | G-203 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA E | 0.00 | 786.38 | 379.80 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC | 1,000.50 | 0.00 | 1,380.30 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC | 0.00 | 1,000.50 | 379.80 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK | 1,000.50 | 0.00 | 1,380.30 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK | 0.00 | 1,000.50 | 379.80 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,000.50 | 0.00 | 1,380.30 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,000.50 | 379.80 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR | 1,000.50 | 0.00 | 1,380.30 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR | 0.00 | 1,000.50 | 379.80 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 997.50 | 0.00 | 1,377.30 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 0.00 | 997.50 | 379.80 |
| 16-ago-18 | G-203 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER | 637.50 | 0.00 | 1,017.30 |
| 16-ago-18 | G-203 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER | 0.00 | 637.50 | 379.80 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 1,000.50 | 0.00 | 1,380.30 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Comprobantes autorizados al Centro de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,147 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 0.00 | 1,000.50 | 379.80 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 1,000.50 | 0.00 | 1,380.30 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO | 0.00 | 1,000.50 | 379.80 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,995.00 | 0.00 | 2,374.80 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,995.00 | 379.80 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,000.50 | 0.00 | 1,380.30 |
| 16-ago-18 | G-203 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,000.50 | 379.80 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.00 | 0.00 | 979.80 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.00 | 379.80 |
| 24-ago-18 | D-60 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 300.00 | 0.00 | 679.80 |
| 24-ago-18 | D-60 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 300.00 | 379.80 |
| 24-ago-18 | D-60 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 526.61 | 0.00 | 906.41 |
| 24-ago-18 | D-60 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 526.61 | 379.80 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 410.20 | 0.00 | 790.00 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 0.00 | 410.20 | 379.80 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 409.00 | 0.00 | 788.80 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 409.00 | 379.80 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 375.20 | 0.00 | 755.00 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 375.20 | 379.80 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 879.80 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 379.80 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 879.80 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 379.80 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 391.80 | 0.00 | 771.60 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 391.80 | 379.80 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 424.20 | 0.00 | 804.00 |
| 24-ago-18 | G-35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 424.20 | 379.80 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,980.99 | 0.00 | 2,360.79 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,980.99 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 2,367.72 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 2,373.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 2,373.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | 2,374.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.50 | 0.00 | 1,377.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.50 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.50 | 0.00 | 1,377.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.50 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 1,150.60 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 1,343.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 1,412.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 1,412.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 596.40 | 0.00 | 976.20 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 596.40 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 1,150.60 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | 379.80 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y adquisiciones al por mayor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,148 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 1,150.60 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,383.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,383.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,383.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,383.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,383.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,383.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 957.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 765.20 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 1,343.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | 2,374.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.50 | 0.00 | 1,380.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.50 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 1,412.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.60 | 0.00 | 764.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.60 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 1,412.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.00 | 0.00 | 955.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.60 | 0.00 | 764.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.60 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 769.20 | 0.00 | 1,149.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 769.20 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.50 | 0.00 | 1,380.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.50 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.50 | 0.00 | 1,380.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.50 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.00 | 0.00 | 955.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.00 | 0.00 | 955.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.00 | 0.00 | 955.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 957.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 957.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 1,150.60 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,900.00 | 0.00 | 2,279.80 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras, subprograma de Egresos (Proyecto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,149 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,900.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 1,412.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.50 | 0.00 | 1,380.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.50 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 1,343.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,879.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,879.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 2,373.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 2,373.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 2,373.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.00 | 0.00 | 1,376.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | 2,374.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,999.90 | 0.00 | 2,379.70 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,999.90 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 1,343.30 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 765.20 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 765.20 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 379.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,383.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 379.80 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,994.00 | 0.00 | 2,373.80 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,994.00 | 379.80 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,994.00 | 0.00 | 2,373.80 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,994.00 | 379.80 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,980.99 | 0.00 | 2,360.79 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,980.99 | 379.80 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,980.99 | 0.00 | 2,360.79 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,980.99 | 379.80 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 574.14 | 0.00 | 953.94 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 574.14 | 379.80 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 997.50 | 0.00 | 1,377.30 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 997.50 | 379.80 |
| 10-ago-18 | G-192 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,500.00 | 0.00 | 1,879.80 |
| 10-ago-18 | G-192 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,500.00 | 379.80 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 1,980.97 | 0.00 | 2,360.77 |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,980.97 | 379.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 386.20 | 0.00 | 766.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.70 | 187.30 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 579.30 | 0.00 | 766.60 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 579.30 | 187.30 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | LLANTA | 1,679.02 | 0.00 | 1,866.32 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | LLANTA | 0.00 | 1,679.02 | 187.30 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras y Servicios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,150 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.00 | 0.00 | 787.30 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.00 | 187.30 |
| 20-ago-18 | G-211 | GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE PROVEDU | 0.00 | 379.80 | -192.50 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 807.50 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -192.50 |
| 16-ago-18 | G-202 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 449.00 | 0.00 | 256.50 |
| 16-ago-18 | G-202 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 449.00 | -192.50 |
| 20-ago-18 | G-211 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE | 500.00 | 0.00 | 307.50 |
| 20-ago-18 | G-211 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE | 0.00 | 500.00 | -192.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.70 | 0.00 | 386.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.70 | -192.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.70 | 0.00 | 386.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.70 | -192.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.70 | 0.00 | 386.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.70 | -192.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 579.30 | 0.00 | 386.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 579.30 | -192.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,547.20 | 0.00 | 1,354.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,547.20 | -192.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,157.40 | 0.00 | 964.90 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,157.40 | -192.50 |
| 20-ago-18 | D-32 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A | 400.00 | 0.00 | 207.50 |
| 20-ago-18 | D-32 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A | 0.00 | 400.00 | -192.50 |
| 20-ago-18 | D-32 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR SALIDAD AL COMEDOR C | 250.00 | 0.00 | 57.50 |
| 20-ago-18 | D-32 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR SALIDAD AL COMEDOR C | 0.00 | 250.00 | -192.50 |
| 20-ago-18 | D-32 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SALIDA A LA TERMINA | 500.00 | 0.00 | 307.50 |
| 20-ago-18 | D-32 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SALIDA A LA TERMINA | 0.00 | 500.00 | -192.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 579.30 | 0.00 | 386.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 0.00 | 579.30 | -192.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 965.50 | 0.00 | 773.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 0.00 | 965.50 | -192.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 1,037.50 | 0.00 | 845.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 0.00 | 1,037.50 | -192.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 386.20 | -578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,156.80 | 0.00 | 578.10 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,156.80 | -578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,005.00 | 0.00 | 426.30 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,005.00 | -578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.50 | 0.00 | 425.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.50 | -578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.50 | 0.00 | 425.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.50 | -578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,034.50 | 0.00 | 455.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,034.50 | -578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,353.80 | 0.00 | 775.10 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,353.80 | -578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 771.60 | 0.00 | 192.90 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 771.60 | -578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 967.00 | 0.00 | 388.30 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 967.00 | -578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.50 | 0.00 | 425.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.50 | -578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,988.91 | 0.00 | 1,410.21 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTU | 602.00 | 0.00 | 23.30 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTU | 0.00 | 602.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 961.50 | 0.00 | 382.80 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 961.50 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 1,924.00 | 0.00 | 1,345.30 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 0.00 | 1,924.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 1,923.00 | 0.00 | 1,344.30 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 0.00 | 1,923.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 961.50 | 0.00 | 382.80 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 0.00 | 961.50 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 414.60 | 0.00 | -164.10 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 414.60 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 500.00 | 0.00 | -78.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 500.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRASLADAR P | 1,023.14 | 0.00 | 444.44 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRASLADAR P | 0.00 | 1,023.14 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 254.05 | 0.00 | -324.65 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 254.05 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 200.00 | 0.00 | -378.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 200.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 550.80 | 0.00 | -27.90 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 550.80 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 367.20 | 0.00 | -211.50 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 367.20 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,923.00 | 0.00 | 1,344.30 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 1,923.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALID A COMISION A L | 553.20 | 0.00 | -25.50 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALID A COMISION A L | 0.00 | 553.20 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 1,500.00 | 0.00 | 921.30 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 0.00 | 1,500.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 160.06 | 0.00 | -418.64 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 0.00 | 160.06 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TEHUAMIXTL | 737.60 | 0.00 | 158.90 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TEHUAMIXTL | 0.00 | 737.60 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 600.00 | 0.00 | 21.30 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 600.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 500.00 | 0.00 | -78.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 500.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA OBRA EN CORRALES | 1,010.50 | 0.00 | 431.80 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA OBRA EN CORRALES | 0.00 | 1,010.50 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 555.44 | 0.00 | -23.26 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 555.44 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 192.10 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,156.20 | 0.00 | 577.50 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,156.20 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | -193.30 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 1,995.00 | 0.00 | 1,416.30 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 1,995.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 997.50 | 0.00 | 418.80 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 997.50 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 1,995.00 | 0.00 | 1,416.30 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Combustibles, carburantes y otros (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,153 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 1,995.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 1,995.00 | 0.00 | 1,416.30 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 1,995.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 1,994.00 | 0.00 | 1,415.30 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU | 0.00 | 1,994.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.60 | 0.00 | -194.10 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.60 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.00 | 0.00 | 418.30 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,409.22 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | 1,416.30 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,980.99 | 0.00 | 1,402.29 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,980.99 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,980.99 | 0.00 | 1,402.29 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,980.99 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS | 377.40 | 0.00 | -201.30 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS | 0.00 | 377.40 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 | 570.60 | 0.00 | -8.10 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 | 0.00 | 570.60 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 570.60 | 0.00 | -8.10 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 0.00 | 570.60 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,889.00 | 0.00 | 1,310.30 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,889.00 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | 1,404.30 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | 1,404.30 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,995.00 | 0.00 | 1,416.30 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,995.00 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 412.80 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,995.00 | 0.00 | 1,416.30 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,995.00 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 984.50 | 0.00 | 405.80 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 984.50 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 412.80 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 382.80 | 0.00 | -195.90 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 382.80 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 382.80 | 0.00 | -195.90 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 382.80 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 412.80 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 957.00 | 0.00 | 378.30 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 957.00 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 957.00 | 0.00 | 378.30 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 957.00 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 991.50 | 0.00 | 412.80 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 991.50 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 991.50 | 0.00 | 412.80 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 991.50 | -578.70 |

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 1,154 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 1,404.30 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 765.60 | 0.00 | 186.90 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 765.60 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 1,404.30 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 1,404.30 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 765.60 | 0.00 | 186.90 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 765.60 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE CAMIO | 1,983.00 | 0.00 | 1,404.30 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE CAMIO | 0.00 | 1,983.00 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 765.60 | 0.00 | 186.90 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 765.60 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 1,404.30 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 1,404.30 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 947.50 | 0.00 | 368.80 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 947.50 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 1,404.30 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 1,404.30 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 382.80 | 0.00 | -195.90 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 382.80 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 380.40 | 0.00 | -198.30 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 380.40 | -578.70 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 1,404.30 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 198.80 | 0.00 | -379.90 |
| 17-ago-18 | G-224 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 198.80 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | -0.60 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | -0.60 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,344.00 | 0.00 | 765.30 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,344.00 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,156.20 | 0.00 | 577.50 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,156.20 | -578.70 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,927.00 | 0.00 | 1,348.30 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,927.00 | -578.70 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 421.30 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -578.70 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 618.30 | 0.00 | 39.60 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 618.30 | -578.70 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,036.90 | 0.00 | 458.20 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,036.90 | -578.70 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 60.00 | 0.00 | -518.70 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 60.00 | -578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.80 | 0.00 | -192.90 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.80 | -578.70 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.70 | 0.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|------------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | 514,509.26 | 514,509.26 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 393.60 | 0.00 | 393.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 393.60 | 0.00 |
| | | | | 393.60 | 393.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-30 | CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA | UNA FACTURA POR DOS BALONES DE VOLE | 638.00 | 0.00 | 638.00 |
| 31-ago-18 | D-30 | CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA | UNA FACTURA POR DOS BALONES DE VOLE | 0.00 | 638.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALON D | 639.96 | 0.00 | 639.96 |
| 17-ago-18 | G-224 | ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALON D | 0.00 | 639.96 | 0.00 |
| | | | | 1,277.96 | 1,277.96 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-54 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D | 2,579.81 | 0.00 | 2,579.81 |
| 8-ago-18 | G-54 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D | 0.00 | 2,579.81 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-30 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ROLLO DE CUERDA Y C | 275.01 | 0.00 | 275.01 |
| 31-ago-18 | D-30 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ROLLO DE CUERDA Y C | 0.00 | 275.01 | 0.00 |
| | | | | 2,854.82 | 2,854.82 | 0.00 |

8.2.5.0.0-2940-401-000040 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | IMPORTACIONES CORTES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTROL | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | IMPORTACIONES CORTES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTROL | 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 | |
| 1-ago-18 | G-11 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 1-ago-18 | G-11 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-44 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO D | 4,140.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 6-ago-18 | G-44 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO D | 0.00 | 4,140.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | G-128 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 950.01 | 0.00 | 950.01 |
| 6-ago-18 | G-34 | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 4,508.29 | 0.00 | 5,458.30 |
| 6-ago-18 | G-34 | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 4,508.29 | 950.01 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA, COJINETE BIELA, COJINETWE C | 1,714.71 | 0.00 | 2,664.72 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA, COJINETE BIELA, COJINETWE C | 0.00 | 1,714.71 | 950.01 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PISTON PARA MOTOR PARA EL VEHICULO S | 1,522.71 | 0.00 | 2,472.72 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PISTON PARA MOTOR PARA EL VEHICULO S | 0.00 | 1,522.71 | 950.01 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | CASRTERA DE EMPAQUES PARA MOTOR P | 1,242.64 | 0.00 | 2,192.65 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | CASRTERA DE EMPAQUES PARA MOTOR P | 0.00 | 1,242.64 | 950.01 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA TIPO RLER MORESA PARA EL VE | 1,989.96 | 0.00 | 2,939.97 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA TIPO RLER MORESA PARA EL VE | 0.00 | 1,989.96 | 950.01 |
| 7-ago-18 | G-128 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 0.00 | 950.01 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | MEZA RUBIO JUAN ALBERTO | LLANTA DELANTERA PARA EL CAMION ESC | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | MEZA RUBIO JUAN ALBERTO | LLANTA DELANTERA PARA EL CAMION ESC | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | BOMBA Y CIL ESCLAVO PARA EM CAMION C | 1,640.01 | 0.00 | 1,640.01 |
| 27-ago-18 | D-2 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | BOMBA Y CIL ESCLAVO PARA EM CAMION C | 0.00 | 1,640.01 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE | EMPAQUE PARA EL VEHICULO CHEVY BLA | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE | EMPAQUE PARA EL VEHICULO CHEVY BLA | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FILTRO DE ACEITE AIRE, BUJIA, ACEITE, SILI | 4,315.00 | 0.00 | 4,315.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FILTRO DE ACEITE AIRE, BUJIA, ACEITE, SILI | 0.00 | 4,315.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | VIELETA, TERMINAL, DISCO DE FRENOS, SE | 13,180.00 | 0.00 | 13,180.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | VIELETA, TERMINAL, DISCO DE FRENOS, SE | 0.00 | 13,180.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FUSIBLE, ANTICONGELANTE, LJA, HORQUILLA | 9,840.00 | 0.00 | 9,840.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FUSIBLE, ANTICONGELANTE, LJA, HORQUILLA | 0.00 | 9,840.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | AMORTIGUADORES SENSATRA C PARA LA P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | AMORTIGUADORES SENSATRA C PARA LA P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-157 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERN | 2,668.00 | 0.00 | 2,668.00 |
| 31-ago-18 | G-157 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERN | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACI | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACI | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| | | | | 59,801.33 | 59,801.33 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2960-502-0002960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Costo de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, PISTON D | 340.01 | 0.00 | 340.01 |
| 1-ago-18 | G-29 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, PISTON D | 0.00 | 340.01 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-190 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAPACI | 31,320.00 | 0.00 | 31,320.00 |
| 9-ago-18 | G-190 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAPACI | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 |
| | | | | 31,660.01 | 31,660.01 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.5.0.0-2980-401-0000-0010 Relaciónes y conceptos en concepto de materia y otros Equipos

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 1,635.89 | 0.00 | 1,635.89 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 0.00 | 1,635.89 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA 6C2XREEL PARA RETROEXCAV | 1,897.99 | 0.00 | 1,897.99 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA 6C2XREEL PARA RETROEXCAV | 0.00 | 1,897.99 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 1,635.89 | 0.00 | 1,635.89 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 0.00 | 1,635.89 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 13 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 7,145.60 | 0.00 | 7,145.60 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 13 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 0.00 | 7,145.60 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 15 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 8,294.00 | 0.00 | 8,294.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 15 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 0.00 | 8,294.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | DISCO DE DESBASTE PARA LA RETROEXCAVA | 113.68 | 0.00 | 113.68 |
| 30-ago-18 | D-50 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | DISCO DE DESBASTE PARA LA RETROEXCAVA | 0.00 | 113.68 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-115 | PREOSA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GP. SE | 18,711.28 | 0.00 | 18,711.28 |
| 21-ago-18 | G-115 | PREOSA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GP. SE | 0.00 | 18,711.28 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 11,368.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 11,368.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA D | 2,347.84 | 0.00 | 2,347.84 |
| 15-ago-18 | G-90 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA D | 0.00 | 2,347.84 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA A | 3,068.20 | 0.00 | 3,068.20 |
| 15-ago-18 | G-91 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA A | 0.00 | 3,068.20 | 0.00 |
| | | | | 56,218.37 | 56,218.37 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,163 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DE | 1,184.00 | 0.00 | 1,184.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DE | 0.00 | 1,184.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENRGIA E | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENRGIA E | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 841.00 | 0.00 | 841.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 841.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,220.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,288.00 | 0.00 | 4,288.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 4,288.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,271.00 | 0.00 | 6,271.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,271.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 18,692.00 | 0.00 | 18,692.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 18,692.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,461.00 | 0.00 | 1,461.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,461.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,199.00 | 0.00 | 1,199.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,199.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 192.00 | 0.00 | 192.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 192.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,847.00 | 0.00 | 6,847.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,847.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,093.00 | 0.00 | 3,093.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,093.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,667.00 | 0.00 | 2,667.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,667.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO D ENERGIA | 12,028.00 | 0.00 | 12,028.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO D ENERGIA | 0.00 | 12,028.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,447.00 | 0.00 | 6,447.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,447.00 | 0.00 |
| | | | | 82,436.00 | 82,436.00 | 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 1,164 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-169 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 549.00 | 0.00 | 549.00 |
| 27-ago-18 | G-169 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 549.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 66.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,986.00 | 0.00 | 4,986.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 4,986.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,583.00 | 0.00 | 1,583.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,583.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,857.00 | 0.00 | 3,857.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,857.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,508.00 | 0.00 | 2,508.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,508.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 26,898.00 | 0.00 | 26,898.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 26,898.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 13,120.00 | 0.00 | 13,120.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 13,120.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,519.00 | 0.00 | 6,519.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,519.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE ENERGIA | 2,871.00 | 0.00 | 2,871.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE ENERGIA | 0.00 | 2,871.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 396.00 | 0.00 | 396.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 396.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EN LA | 982.00 | 0.00 | 982.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EN LA | 0.00 | 982.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 4,836.00 | 0.00 | 4,836.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 4,836.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4 ESQUI | 2,126.00 | 0.00 | 2,126.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4 ESQUI | 0.00 | 2,126.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 323.00 | 0.00 | 323.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 323.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EN L | 996.00 | 0.00 | 996.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EN L | 0.00 | 996.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 1,962.00 | 0.00 | 1,962.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 1,962.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 505.00 | 0.00 | 505.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 505.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 743.00 | 0.00 | 743.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 743.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 439.00 | 0.00 | 439.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 439.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 925.00 | 0.00 | 925.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 925.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 449.00 | 0.00 | 449.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 449.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN AV LAS HACIEN | 1,285.00 | 0.00 | 1,285.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN AV LAS HACIEN | 0.00 | 1,285.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 752.00 | 0.00 | 752.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 752.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 1,229.00 | 0.00 | 1,229.00 |

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 1,165 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 1,229.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 1,057.00 | 0.00 | 1,057.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 1,057.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 463.00 | 0.00 | 463.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 463.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA LO | 1,257.00 | 0.00 | 1,257.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA LO | 0.00 | 1,257.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA LO | 1,930.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA LO | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 EN LA LO | 1,467.00 | 0.00 | 1,467.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 EN LA LO | 0.00 | 1,467.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA LO | 491.00 | 0.00 | 491.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA LO | 0.00 | 491.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8827 Y LA ESCU | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8827 Y LA ESCU | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8829 Y MV-6451 E | 281.00 | 0.00 | 281.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8829 Y MV-6451 E | 0.00 | 281.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 EN LA LO | 1,014.00 | 0.00 | 1,014.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 EN LA LO | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 104 EN LA LO | 1,365.00 | 0.00 | 1,365.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 104 EN LA LO | 0.00 | 1,365.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO | 757.00 | 0.00 | 757.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO | 0.00 | 757.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 93 EN LA LO | 1,164.00 | 0.00 | 1,164.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 93 EN LA LO | 0.00 | 1,164.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 EN LA LO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 EN LA LO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8818 Y MV | 1,870.00 | 0.00 | 1,870.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8818 Y MV | 0.00 | 1,870.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO MV3311 EN L | 103.00 | 0.00 | 103.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO MV3311 EN L | 0.00 | 103.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 EN LA LO | 622.00 | 0.00 | 622.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 EN LA LO | 0.00 | 622.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 EN LA LO | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 EN LA LO | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO | 603.00 | 0.00 | 603.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO | 0.00 | 603.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 28 EN LA LO | 556.00 | 0.00 | 556.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 28 EN LA LO | 0.00 | 556.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ANTENA D | 365.00 | 0.00 | 365.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ANTENA D | 0.00 | 365.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUELLE EN L | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUELLE EN L | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 EN LA L | 1,014.00 | 0.00 | 1,014.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 EN LA L | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D | 103.00 | 0.00 | 103.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D | 0.00 | 103.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,014.00 | 0.00 | 1,014.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,976.00 | 0.00 | 2,976.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,976.00 | 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 1,166 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,892.00 | 0.00 | 1,892.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 1,892.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 42,810.00 | 0.00 | 42,810.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 42,810.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 6,135.00 | 0.00 | 6,135.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 6,135.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 72,786.00 | 0.00 | 72,786.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 72,786.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 9,582.00 | 0.00 | 9,582.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 9,582.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,098.00 | 0.00 | 3,098.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 3,098.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,953.00 | 0.00 | 3,953.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 3,953.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,131.00 | 0.00 | 3,131.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 3,131.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,490.00 | 0.00 | 2,490.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,490.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,449.00 | 0.00 | 2,449.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,449.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,373.00 | 0.00 | 2,373.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,373.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 5,420.00 | 0.00 | 5,420.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,542.00 | 0.00 | 1,542.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 1,542.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 5,140.00 | 0.00 | 5,140.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 5,140.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 L | 6,140.00 | 0.00 | 6,140.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 L | 0.00 | 6,140.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 E | 6,041.00 | 0.00 | 6,041.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 E | 0.00 | 6,041.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 926.00 | 0.00 | 926.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 926.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD E | 3,565.00 | 0.00 | 3,565.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD E | 0.00 | 3,565.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD L | 2,229.00 | 0.00 | 2,229.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD L | 0.00 | 2,229.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 13,077.00 | 0.00 | 13,077.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 13,077.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 6,359.00 | 0.00 | 6,359.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 6,359.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 17,773.00 | 0.00 | 17,773.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 17,773.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 14,040.00 | 0.00 | 14,040.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 14,040.00 | 0.00 |
| | | | | 340,254.00 | 340,254.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | G-119 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P | 1,997.24 | 0.00 | 1,997.24 |
| 22-ago-18 | G-119 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P | 0.00 | 1,997.24 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-81 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LI | 1,991.67 | 0.00 | 1,991.67 |
| 16-ago-18 | G-81 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LI | 0.00 | 1,991.67 | 0.00 |
| | | | | 3,988.91 | 3,988.91 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA COCIN | 580.50 | 0.00 | 580.50 |
| 1-ago-18 | G-29 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA COCIN | 0.00 | 580.50 | 0.00 |
| | | | | 580.50 | 580.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-12 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 899.00 | 0.00 | 899.00 |
| 1-ago-18 | G-12 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 899.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-83 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 2,552.00 | 0.00 | 2,552.00 |
| 16-ago-18 | G-83 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 2,552.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-82 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 538.00 | 0.00 | 538.00 |
| 16-ago-18 | G-82 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 538.00 | 0.00 |
| | | | | 3,989.00 | 3,989.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CIUDAD DE | 231.19 | 0.00 | 231.19 |
| 8-ago-18 | G-48 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CIUDAD DE | 0.00 | 231.19 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 238.68 | 0.00 | 238.68 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 0.00 | 238.68 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| | | | | 849.87 | 849.87 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-199 | VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA | RENTA DE CASA HABITACIONAL LO CORRES | 22,665.49 | 0.00 | 22,665.49 |
| 20-ago-18 | G-199 | VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA | RENTA DE CASA HABITACIONAL LO CORRES | 0.00 | 22,665.49 | 0.00 |
| | | | | 22,665.49 | 22,665.49 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXO WC- | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXO WC- | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXO WC- | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXO WC- | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 0.00 | 1,044.00 | 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 | |
| 20-ago-18 | G-194 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 8,294.00 | 0.00 | 8,294.00 |
| 20-ago-18 | G-194 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 8,294.00 | 0.00 |
| | | | | 8,294.00 | 8,294.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| | | | | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | G-33 | DE ORION LOGISTIC SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO GPS, PARA EL VE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 3-ago-18 | G-33 | DE ORION LOGISTIC SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO GPS, PARA EL VE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-401-0000-0310-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,176 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-401-0000-0310-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,177 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 268.00 | 0.00 | 268.00 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 268.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.88 | 0.00 | 42.88 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.88 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | 264.00 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | 42.24 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.24 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 1 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 1 | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CU | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CU | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | IVA DE COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | IVA DE COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | COMISION POR PAGO INDEBIDO | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------|-----------------------|----------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 72.00 | 0.00 | 72.00 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 72.00 | 0.00 |
| | | | | 1,626.32 | 1,626.32 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | | | 34.80 | 34.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 18.40 | 0.00 | 18.40 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 18.40 | 0.00 | 18.40 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 7.04 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 7.04 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISIONES BANCARIAS | 18.40 | 0.00 | 18.40 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| | | | | 525.48 | 525.48 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,181 de 1,405

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.5.0.0-3410-601-0001831063100 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 64.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 5.76 | 0.00 | 5.76 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 5.76 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO | 20.16 | 0.00 | 20.16 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO | 0.00 | 20.16 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS | 0.00 | 126.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | COMISION POR MEMBRESIA | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | | | 959.32 | 959.32 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-214 | CHUBB SEGUROS MEXICO SA | PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO | 18,340.00 | 0.00 | 18,340.00 |
| 20-ago-18 | G-214 | CHUBB SEGUROS MEXICO SA | PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO | 0.00 | 18,340.00 | 0.00 |
| | | | | 18,340.00 | 18,340.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-52 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,702.41 | 0.00 | 1,702.41 |
| 16-ago-18 | G-52 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,702.41 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-51 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,405.44 | 0.00 | 1,405.44 |
| 16-ago-18 | G-51 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,405.44 | 0.00 |
| | | | | 3,107.85 | 3,107.85 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | G-242 | HDI SEGUROS SA DE CV | PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR | 35,376.09 | 0.00 | 35,376.09 |
| 22-ago-18 | G-242 | HDI SEGUROS SA DE CV | PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR | 0.00 | 35,376.09 | 0.00 |
| | | | | 35,376.09 | 35,376.09 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | D-29 | CASTILLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 10-ago-18 | D-29 | CASTILLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| | | | | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | PROGRAMACION DE RADIOS RENW ODD P | 2,340.00 | 0.00 | 2,340.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | PROGRAMACION DE RADIOS RENW ODD P | 0.00 | 2,340.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | REPARACION REPETIDOR KENW OOD TKR- | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | REPARACION REPETIDOR KENW OOD TKR- | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MANTENIMIENTO, DESMONTAJE REPETID | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MANTENIMIENTO, DESMONTAJE REPETID | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MONTAJE REPETIDOR KENW OOD TK-R750 Y | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MONTAJE REPETIDOR KENW OOD TK-R750 Y | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | 8,240.00 | 8,240.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | G-32 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 2,786.00 | 0.00 | 2,786.00 |
| 3-ago-18 | G-32 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 2,786.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | G-43 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 7-ago-18 | G-43 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PAR | 174.00 | 0.00 | 174.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PAR | 0.00 | 174.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIPTOP P | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIPTOP P | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA RETRO DELANTERA P | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA RETRO DELANTERA P | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LA MO | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LA MO | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIP TOP P | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIP TOP P | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL MO | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL MO | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL DE | 1,531.20 | 0.00 | 1,531.20 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL DE | 0.00 | 1,531.20 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-118 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 17-ago-18 | G-118 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-70 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE REPARA | 11,484.00 | 0.00 | 11,484.00 |
| 10-ago-18 | G-70 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE REPARA | 0.00 | 11,484.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO | RELLENAR Y RECTIFICAR PISTAS DE VALERO | 1,972.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO | RELLENAR Y RECTIFICAR PISTAS DE VALERO | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-195 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 24,940.00 | 0.00 | 24,940.00 |
| 10-ago-18 | G-195 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 24,940.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-159 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 19,720.00 | 0.00 | 19,720.00 |
| 9-ago-18 | G-159 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-196 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 27,260.00 | 0.00 | 27,260.00 |
| 10-ago-18 | G-196 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 27,260.00 | 0.00 |
| | | | | 116,781.20 | 116,781.20 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A A | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A A | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR DE EN | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR DE EN | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-19 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 4,060.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 1-ago-18 | G-19 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y POLEAS A P | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y POLEAS A P | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | 139.20 | 0.00 | 139.20 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 116.00 | 0.00 | 116.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 0.00 | 116.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 69.60 | 0.00 | 69.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 0.00 | 69.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | SERVICIO A MOTOR DE PATRULLA DE LA UN | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | SERVICIO A MOTOR DE PATRULLA DE LA UN | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 69.60 | 0.00 | 69.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 0.00 | 69.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 69.60 | 0.00 | 69.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 0.00 | 69.60 | 0.00 |
| | | | | 10,498.00 | 10,498.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | G-36 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 7-ago-18 | G-36 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | D-44 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR PROMOSION Y DIFUSI | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 2-ago-18 | D-44 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR PROMOSION Y DIFUSI | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| | | | | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-33 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE A OPERADO | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE A OPERADO | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 846.00 | 0.00 | 846.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 0.00 | 846.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 846.00 | 0.00 | 846.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 0.00 | 846.00 | 0.00 |
| | | | | 2,287.00 | 2,287.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 330.99 | 0.00 | 330.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 298.00 | 0.00 | 628.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 298.00 | 330.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | CANDEDO VAZQUEZ BENIGNO | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 700.01 | 0.00 | 1,031.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | CANDEDO VAZQUEZ BENIGNO | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 0.00 | 700.01 | 330.99 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 150.00 | 0.00 | 480.99 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 150.00 | 330.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 404.00 | 0.00 | 734.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 404.00 | 330.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 834.00 | 0.00 | 1,164.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 834.00 | 330.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 600.00 | 0.00 | 930.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 600.00 | 330.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 930.00 | 0.00 | 1,260.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 0.00 | 930.00 | 330.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | HERNANDEZ CHAVEZ MA. DEL CARMEN | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 238.99 | 0.00 | 569.98 |
| 9-ago-18 | D-1 | HERNANDEZ CHAVEZ MA. DEL CARMEN | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 238.99 | 330.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 330.99 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,350.30 | 0.00 | 1,350.30 |
| 30-ago-18 | D-50 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,350.30 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 400.01 | 0.00 | 400.01 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 400.01 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 930.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 688.00 | 0.00 | 688.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 688.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-46 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 415.80 | 0.00 | 415.80 |
| 30-ago-18 | D-46 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 0.00 | 415.80 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-46 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 584.10 | 0.00 | 584.10 |
| 30-ago-18 | D-46 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 0.00 | 584.10 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-46 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 1,161.60 | 0.00 | 1,161.60 |
| 30-ago-18 | D-46 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 0.00 | 1,161.60 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 481.95 | 0.00 | 481.95 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 0.00 | 481.95 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 535.50 | 0.00 | 535.50 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 0.00 | 535.50 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 402.00 | 0.00 | 402.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 402.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 254.00 | 0.00 | 254.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 254.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | MARTINEZ GONZALEZ CHRISTIAN | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 513.00 | 0.00 | 513.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | MARTINEZ GONZALEZ CHRISTIAN | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 513.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | RIVERA OROZCO JOSE EDUARDO | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 63.70 | 0.00 | 63.70 |
| 30-ago-18 | D-59 | RIVERA OROZCO JOSE EDUARDO | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 0.00 | 63.70 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 42.27 | 0.00 | 42.27 |
| 30-ago-18 | D-59 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 0.00 | 42.27 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 398.20 | 0.00 | 398.20 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 0.00 | 398.20 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 428.20 | 0.00 | 428.20 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 0.00 | 428.20 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | CISNEROS DAVILA RICARDO | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 410.00 | 0.00 | 410.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | CISNEROS DAVILA RICARDO | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 0.00 | 410.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 522.00 | 0.00 | 522.00 |

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 1,193 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 395.20 | 0.00 | 395.20 |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 395.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | SONORAS MEAT PTO VALLARTA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 576.70 | 0.00 | 576.70 |
| 10-ago-18 | G-71 | SONORAS MEAT PTO VALLARTA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 0.00 | 576.70 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 262.00 | 0.00 | 262.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 262.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 296.50 | 0.00 | 296.50 |
| 8-ago-18 | G-53 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 296.50 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | ORGANIZACION SALNI SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 403.00 | 0.00 | 403.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | ORGANIZACION SALNI SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 403.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 638.00 | 0.00 | 638.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 638.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 870.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 638.00 | 0.00 | 638.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 638.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,050.02 | 0.00 | 1,050.02 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 1,050.02 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA MARTIN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA MARTIN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 255.00 | 0.00 | 255.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 0.00 | 255.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 620.00 | 0.00 | 620.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 0.00 | 620.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 904.00 | 0.00 | 904.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 0.00 | 904.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 590.13 | 0.00 | 590.13 |
| 16-ago-18 | G-161 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 590.13 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR UNA REUN | 1,659.50 | 0.00 | 1,659.50 |
| 16-ago-18 | G-161 | MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR UNA REUN | 0.00 | 1,659.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 939.99 | 0.00 | 939.99 |
| 16-ago-18 | G-161 | GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 939.99 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 840.99 | 0.00 | 840.99 |
| 16-ago-18 | G-161 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 840.99 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-48 | GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBRE S DE RL D | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 516.00 | 0.00 | 516.00 |
| 20-ago-18 | D-48 | GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBRE S DE RL D | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 516.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-48 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 419.20 | 0.00 | 419.20 |
| 20-ago-18 | D-48 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 419.20 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | VAZQUEZ PEREZ RODOLFO DE JESUS | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 44.76 | 0.00 | 44.76 |
| 24-ago-18 | D-61 | VAZQUEZ PEREZ RODOLFO DE JESUS | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 44.76 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 53.64 | 0.00 | 53.64 |
| 24-ago-18 | D-61 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 53.64 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 427.60 | 0.00 | 427.60 |
| 24-ago-18 | D-61 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 427.60 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 840.04 | 0.00 | 840.04 |
| 24-ago-18 | D-61 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 840.04 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,800.01 | 0.00 | 1,800.01 |

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 1,194 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,800.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | 1,120.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,120.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | 1,120.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,120.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,119.96 | 0.00 | 1,119.96 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,119.96 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 68.48 | 0.00 | 68.48 |
| 24-ago-18 | D-61 | GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 68.48 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,030.00 | 0.00 | 1,030.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,030.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | GLOBAL PF SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 708.00 | 0.00 | 708.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | GLOBAL PF SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 708.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 900.18 | 0.00 | 900.18 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 900.18 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 228.00 | 0.00 | 228.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 228.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | GRUPO POSADAS SAB DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | GRUPO POSADAS SAB DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 217.00 | 0.00 | 217.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 217.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 1,659.50 | 0.00 | 1,659.50 |
| 16-ago-18 | G-201 | MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 1,659.50 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,800.01 | 0.00 | 1,800.01 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,800.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | 1,120.01 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,120.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,119.98 | 0.00 | 1,119.98 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,119.98 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 756.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 129.00 | 0.00 | 129.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 129.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 780.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | FLORES ROMERO JONATHAN | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 72.86 | 0.00 | 72.86 |
| 24-ago-18 | D-60 | FLORES ROMERO JONATHAN | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 72.86 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 89.04 | 0.00 | 89.04 |
| 24-ago-18 | D-60 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 89.04 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | ALVAREZ AVALOS JOSE ARTURO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 145.11 | 0.00 | 145.11 |
| 24-ago-18 | D-60 | ALVAREZ AVALOS JOSE ARTURO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 145.11 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-00004 7304416663 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,195 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-60 | ORTIZ GOMEZ IGNACIO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 147.05 | 0.00 | 147.05 |
| 24-ago-18 | D-60 | ORTIZ GOMEZ IGNACIO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 147.05 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 138.20 | 0.00 | 722.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 138.20 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 584.00 | 0.00 | 1,168.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 584.00 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | PETROMAX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,190.00 | 0.00 | 1,774.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | PETROMAX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,190.00 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 610.00 | 0.00 | 1,194.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 610.00 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 187.50 | 0.00 | 771.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 187.50 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 162.00 | 0.00 | 746.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 162.00 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SON-CERVECERIA S A DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,007.00 | 0.00 | 1,591.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SON-CERVECERIA S A DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,007.00 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 535.00 | 0.00 | 1,119.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 535.00 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 595.00 | 0.00 | 1,179.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 595.00 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 292.00 | 0.00 | 876.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 292.00 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 1,100.03 | 0.00 | 1,100.03 |
| 1-ago-18 | D-61 | COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,100.03 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 701.00 | 0.00 | 701.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 701.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,099.00 | 0.00 | 1,099.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,099.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,099.00 | 0.00 | 1,099.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,099.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | 1,586.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | 1,586.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | 1,586.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | 1,586.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| | | | | 92,632.47 | 92,632.47 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3820-401-0000-0620-6 Gastos de orden y social (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,196 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | VASO JAGUAR DE PLASTICO, POETT, BOLSA | 295.58 | 0.00 | 295.58 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | VASO JAGUAR DE PLASTICO, POETT, BOLSA | 0.00 | 295.58 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-40 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENMACA | 3,362.84 | 0.00 | 3,362.84 |
| 2-ago-18 | G-40 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENMACA | 0.00 | 3,362.84 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | A SA DE CV | FLORES PARA EVENTO EN EL AUDITORIO | 1,339.80 | 0.00 | 1,339.80 |
| 27-ago-18 | D-2 | A SA DE CV | FLORES PARA EVENTO EN EL AUDITORIO | 0.00 | 1,339.80 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | MONTES GUITRON JESUS JULIAN | PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA P | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | MONTES GUITRON JESUS JULIAN | PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA P | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE OPALINA FRENTE Y VUELTA | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE OPALINA FRENTE Y VUELTA | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ETIQUETAS CIRCULARES PLATA Y SOBRES T | 316.00 | 0.00 | 316.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ETIQUETAS CIRCULARES PLATA Y SOBRES T | 0.00 | 316.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | DE LA PARRA FLORES ERIK LEONARDO | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 45.78 | 0.00 | 45.78 |
| 27-ago-18 | G-138 | DE LA PARRA FLORES ERIK LEONARDO | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 0.00 | 45.78 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA TRAS | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA TRAS | 0.00 | 126.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | CASILLAS CABALLERO SANDRA MARIELA | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 45.78 | 0.00 | 45.78 |
| 27-ago-18 | G-138 | CASILLAS CABALLERO SANDRA MARIELA | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 0.00 | 45.78 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | PADILLA OROZCO JOSE LUIS | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 88.54 | 0.00 | 88.54 |
| 27-ago-18 | G-138 | PADILLA OROZCO JOSE LUIS | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 0.00 | 88.54 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-98 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO ARREGLO F | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 16-ago-18 | G-98 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO ARREGLO F | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ANTICI | 13,862.00 | 0.00 | 13,862.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ANTICI | 0.00 | 13,862.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE VINILES CIRCULARES Y BRA | 6,728.00 | 0.00 | 6,728.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE VINILES CIRCULARES Y BRA | 0.00 | 6,728.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LAS M | 1,618.20 | 0.00 | 1,618.20 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LAS M | 0.00 | 1,618.20 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PADRE 5 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PADRE 5 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-204 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO COMO APOYO EN PONER LONAS PA | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 27-ago-18 | G-204 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO COMO APOYO EN PONER LONAS PA | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | UNA FACTURA PR CONCEPTO DE LICORES P | 1,282.50 | 0.00 | 1,282.50 |
| 16-ago-18 | G-202 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | UNA FACTURA PR CONCEPTO DE LICORES P | 0.00 | 1,282.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 1,169.61 | 0.00 | 1,169.61 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 0.00 | 1,169.61 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-200 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A LA PROFEROSORA DEL TALLER DE E | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-200 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A LA PROFEROSORA DEL TALLER DE E | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 611.94 | 0.00 | 611.94 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 0.00 | 611.94 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 952.00 | 0.00 | 952.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 0.00 | 952.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-215 | PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION | PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C | 19,637.49 | 0.00 | 19,637.49 |
| 6-ago-18 | G-215 | PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION | PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C | 0.00 | 19,637.49 | 0.00 |
| | | | | 65,146.06 | 65,146.06 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3821-601-0001-0021 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,197 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-180 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN | 7,630.00 | 0.00 | 7,630.00 |
| 6-ago-18 | G-180 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN | 0.00 | 7,630.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO APROFESOR DE DANZA DEL BALLET T | 6,093.32 | 0.00 | 6,093.32 |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO APROFESOR DE DANZA DEL BALLET T | 0.00 | 6,093.32 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO A PROFESOR DE DANZA DEL BALLET I | 4,570.01 | 0.00 | 4,570.01 |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO A PROFESOR DE DANZA DEL BALLET I | 0.00 | 4,570.01 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO APROFESOR DE BALLET INFANTIL CA | 5,820.00 | 0.00 | 5,820.00 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO APROFESOR DE BALLET INFANTIL CA | 0.00 | 5,820.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-178 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | PAGO A PROFESOR DE BALLET DE LA LOCA | 5,722.50 | 0.00 | 5,722.50 |
| 6-ago-18 | G-178 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | PAGO A PROFESOR DE BALLET DE LA LOCA | 0.00 | 5,722.50 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-179 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A INSTRUCTOR DE ESCULTURA EN B | 6,358.33 | 0.00 | 6,358.33 |
| 6-ago-18 | G-179 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A INSTRUCTOR DE ESCULTURA EN B | 0.00 | 6,358.33 | 0.00 |
| 7-ago-18 | G-246 | JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO | PAGO A PROFESOR DE MUSICA CORRESPON | 17,270.83 | 0.00 | 17,270.83 |
| 7-ago-18 | G-246 | JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO | PAGO A PROFESOR DE MUSICA CORRESPON | 0.00 | 17,270.83 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO A PPROFESOR DE BALLET INFANTIL C | 7,760.00 | 0.00 | 7,760.00 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO A PPROFESOR DE BALLET INFANTIL C | 0.00 | 7,760.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | ALVARADO RODRIGUEZ ENRIQUE DE JESUS | DISEÑO Y HECHURA DE VESTURIO FOLCLOR | 26,250.00 | 0.00 | 26,250.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | ALVARADO RODRIGUEZ ENRIQUE DE JESUS | DISEÑO Y HECHURA DE VESTURIO FOLCLOR | 0.00 | 26,250.00 | 0.00 |
| | | | | 102,174.99 | 102,174.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | D-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE B | 484.10 | 0.00 | 484.10 |
| 10-ago-18 | D-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE B | 0.00 | 484.10 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | PAGO DE BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORE | 309.00 | 0.00 | 309.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | PAGO DE BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORE | 0.00 | 309.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 556.00 | 0.00 | 556.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 556.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ | 35,725.00 | 0.00 | 35,725.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ | 0.00 | 35,725.00 | 0.00 |
| | | | | 37,074.10 | 37,074.10 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC | 5,538.00 | 0.00 | 5,538.00 |
| 31-ago-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC | 0.00 | 5,538.00 | 0.00 |
| | | | | 5,538.00 | 5,538.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-133 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO UNIFORME | 4,384.80 | 0.00 | 4,384.80 |
| 27-ago-18 | G-133 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO UNIFORME | 0.00 | 4,384.80 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-162 | PERAZA LEON PAOLA LETICIA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 16-ago-18 | G-162 | PERAZA LEON PAOLA LETICIA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 7,884.80 | 7,884.80 | 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 1,201 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-84 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 15-ago-18 | G-84 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 |
| | | | | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-6120-501-00006120 (Edificación Habitacional - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,202 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-43 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UNA FACTURA PARA LA OBRA EQUIPAMIE | 24,833.74 | 0.00 | 24,833.74 |
| 31-ago-18 | G-43 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UNA FACTURA PARA LA OBRA EQUIPAMIE | 0.00 | 24,833.74 | 0.00 |
| 3-ago-18 | G-69 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 27,992.00 | 0.00 | 27,992.00 |
| 3-ago-18 | G-69 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 27,992.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | G-68 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZODO E | 70,841.00 | 0.00 | 70,841.00 |
| 3-ago-18 | G-68 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZODO E | 0.00 | 70,841.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-61 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR PUERTA DE TAMBOR Y P | 33,100.02 | 0.00 | 33,100.02 |
| 6-ago-18 | G-61 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR PUERTA DE TAMBOR Y P | 0.00 | 33,100.02 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-58 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR ACARREO DE MATERIA | 16,600.02 | 0.00 | 16,600.02 |
| 6-ago-18 | G-58 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR ACARREO DE MATERIA | 0.00 | 16,600.02 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-60 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 130,400.50 | 0.00 | 130,400.50 |
| 6-ago-18 | G-60 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 130,400.50 | 0.00 |
| | | | | 303,767.28 | 303,767.28 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-6150-501-00006150 Construcción de obras de infraestructura (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,203 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-ago-18 | G-125 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 135,807.58 | 0.00 | 135,807.58 |
| 21-ago-18 | G-125 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 135,807.58 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-127 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 88,160.00 | 0.00 | 88,160.00 |
| 21-ago-18 | G-127 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 88,160.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 91,890.00 | 0.00 | 91,890.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 0.00 | 91,890.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 9,990.00 | 0.00 | 9,990.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 9,990.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 102,100.00 | 0.00 | 102,100.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 0.00 | 102,100.00 | 0.00 |
| | | | | 427,947.58 | 427,947.58 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-54 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | INTERESES DE LA DEUDA | 137,225.49 | 0.00 | 137,225.49 |
| 31-ago-18 | D-54 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 | 137,225.49 | 0.00 |
| | | | | 137,225.49 | 137,225.49 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-33 | BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) | INTERESES DE LA DEUDA | 1,158.07 | 0.00 | 1,158.07 |
| 31-ago-18 | I-33 | BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) | INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 | 1,158.07 | 0.00 |
| | | | | 1,158.07 | 1,158.07 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,189.76 | 0.00 | 13,189.76 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,189.76 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 101,953.44 | 0.00 | 101,953.44 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 101,953.44 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,365.40 | 0.00 | 12,365.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,365.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 95,581.35 | 0.00 | 95,581.35 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 95,581.35 | 0.00 |
| | | | | 223,089.95 | 223,089.95 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150 Saldo base al personal permanente Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,207 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | SALARIO DEL 01 AL 8 DE AGOSTO 2018 | 2,002.32 | 0.00 | 2,002.32 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | SALARIO DEL 01 AL 8 DE AGOSTO 2018 | 0.00 | 2,002.32 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,004.64 | 0.00 | 4,004.64 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 4,004.64 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,519.36 | 0.00 | 13,519.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,519.36 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 61,472.48 | 0.00 | 61,472.48 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 61,472.48 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 10,307.84 | 0.00 | 10,307.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 10,307.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 8,059.68 | 0.00 | 8,059.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 8,059.68 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 17,498.56 | 0.00 | 17,498.56 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 17,498.56 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 10,307.84 | 0.00 | 10,307.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 10,307.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 21,199.04 | 0.00 | 21,199.04 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 21,199.04 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 15,195.04 | 0.00 | 15,195.04 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 15,195.04 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 31,886.40 | 0.00 | 31,886.40 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 31,886.40 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,764.00 | 0.00 | 13,764.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,764.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,519.36 | 0.00 | 13,519.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,519.36 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 43,636.16 | 0.00 | 43,636.16 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 43,636.16 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 38,725.60 | 0.00 | 38,725.60 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 38,725.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,744.64 | 0.00 | 4,744.64 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 4,744.64 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 12,897.12 | 0.00 | 12,897.12 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 12,897.12 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 40,984.64 | 0.00 | 40,984.64 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 40,984.64 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 6,303.20 | 0.00 | 6,303.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 6,303.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 27,831.84 | 0.00 | 27,831.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 27,831.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 6,303.20 | 0.00 | 6,303.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 6,303.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 18,777.12 | 0.00 | 18,777.12 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 18,777.12 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 9,844.80 | 0.00 | 9,844.80 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 9,844.80 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 7,204.00 | 0.00 | 7,204.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 7,204.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 7,385.44 | 0.00 | 7,385.44 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 7,385.44 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 14,643.20 | 0.00 | 14,643.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 14,643.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,744.64 | 0.00 | 4,744.64 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150-Subsistema de personal permanente Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,208 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 4,744.64 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 16,531.68 | 0.00 | 16,531.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 16,531.68 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 22,243.20 | 0.00 | 22,243.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 22,243.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 10,307.84 | 0.00 | 10,307.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 10,307.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,396.96 | 0.00 | 13,396.96 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 13,396.96 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 9,514.72 | 0.00 | 9,514.72 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 9,514.72 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 22,679.04 | 0.00 | 22,679.04 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 22,679.04 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 9,514.72 | 0.00 | 9,514.72 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 9,514.72 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 24,110.24 | 0.00 | 24,110.24 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 24,110.24 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 9,759.36 | 0.00 | 9,759.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 9,759.36 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 29,091.84 | 0.00 | 29,091.84 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 29,091.84 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 6,303.20 | 0.00 | 6,303.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 6,303.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 28,760.96 | 0.00 | 28,760.96 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 28,760.96 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 13,519.36 | 0.00 | 13,519.36 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 13,519.36 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 6,303.20 | 0.00 | 6,303.20 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 6,303.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 5,121.28 | 0.00 | 5,121.28 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 5,121.28 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 23,596.80 | 0.00 | 23,596.80 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 23,596.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,229.50 | 0.00 | 9,229.50 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,229.50 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 6,753.75 | 0.00 | 6,753.75 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 6,753.75 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | 6,923.85 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 13,728.00 | 0.00 | 13,728.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 13,728.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 15,498.45 | 0.00 | 15,498.45 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 15,498.45 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 8,920.05 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 24,573.10 | 0.00 | 24,573.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 24,573.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 21,261.60 | 0.00 | 21,261.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 21,261.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 20,602.71 | 0.00 | 20,602.71 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 20,602.71 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150-Subsidios base al personal permanente Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,209 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,559.65 | 0.00 | 12,559.65 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,559.65 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 8,920.05 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 3,754.35 | 0.00 | 3,754.35 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 3,754.35 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 57,333.91 | 0.00 | 57,333.91 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 57,333.91 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 26,963.40 | 0.00 | 26,963.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 26,963.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 25,341.48 | 0.00 | 25,341.48 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 25,341.48 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 21,871.71 | 0.00 | 21,871.71 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 21,871.71 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 7,555.95 | 0.00 | 7,555.95 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 7,555.95 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 19,862.71 | 0.00 | 19,862.71 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 19,862.71 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 19,874.10 | 0.00 | 19,874.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 19,874.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 14,245.35 | 0.00 | 14,245.35 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 14,245.35 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 29,893.50 | 0.00 | 29,893.50 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 29,893.50 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 11,683.83 | 0.00 | 11,683.83 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 11,683.83 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 40,908.90 | 0.00 | 40,908.90 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 40,908.90 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 36,305.25 | 0.00 | 36,305.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 36,305.25 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 17,603.55 | 0.00 | 17,603.55 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150-01 Saldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 17,603.55 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 38,423.10 | 0.00 | 38,423.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 38,423.10 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,149.40 | 0.00 | 9,149.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 9,149.40 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 27,273.60 | 0.00 | 27,273.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 27,273.60 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,801.20 | 0.00 | 4,801.20 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 4,801.20 | 0.00 |
| | | | | 1,383,327.86 | 1,383,327.86 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-502-0000-150 Saldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,211 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 102,254.56 | 0.00 | 102,254.56 |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 0.00 | 102,254.56 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 95,863.65 | 0.00 | 95,863.65 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 0.00 | 95,863.65 | 0.00 |
| | | | | 198,118.21 | 198,118.21 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-26 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2-ago-18 | G-26 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 3,277.00 | 0.00 | 3,277.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 0.00 | 3,277.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAP | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAP | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN I | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN I | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA | PAGO PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE | 2,769.36 | 0.00 | 2,769.36 |
| 15-ago-18 | G-206 | GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA | PAGO PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE | 0.00 | 2,769.36 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GORDIAN VELASCO ALEXIS | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN T | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GORDIAN VELASCO ALEXIS | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN T | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-212 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A A EMPLEDO EVENTUAL EN EL ARE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 21-ago-18 | G-212 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A A EMPLEDO EVENTUAL EN EL ARE | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-94 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 16-ago-18 | G-94 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR TRES VIAJES DE BAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR TRES VIAJES DE BAS | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | 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-Sueldos base personal auxiliar (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,213 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA POR SEO PUBLICO CORR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA POR SEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE S | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE S | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESI | 2,769.36 | 0.00 | 2,769.36 |
| 30-ago-18 | G-213 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESI | 0.00 | 2,769.36 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-120-Sueldos base personal en el Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,214 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA E | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA E | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 3,277.00 | 0.00 | 3,277.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,277.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE CORRESPONDIE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE CORRESPONDIE | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE KINDER | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE KINDER | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUI | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUI | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-1220-512 Saldo base personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,215 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-213 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 258,792.72 | 258,792.72 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 13,140.22 | 0.00 | 13,140.22 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 0.00 | 13,140.22 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 5,379.86 | 0.00 | 5,379.86 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 0.00 | 5,379.86 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P | 13,140.22 | 0.00 | 13,140.22 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P | 0.00 | 13,140.22 | 0.00 |
| | | | | 31,660.30 | 31,660.30 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1330-401-0000-1304-Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,217 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 418.47 | 0.00 | 418.47 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 418.47 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 2,320.76 | 0.00 | 2,320.76 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 2,320.76 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 516.56 | 0.00 | 516.56 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 516.56 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 418.47 | 0.00 | 418.47 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 418.47 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,320.72 | 0.00 | 2,320.72 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,320.72 | 0.00 |
| | | | | 5,994.98 | 5,994.98 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1330-502-00006380-Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,218 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-188 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | DIAZ JURADO GILBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | DIAZ JURADO GILBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | CRUZ GORDIAN DAVID | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-189 | CRUZ GORDIAN DAVID | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-188 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | INDEMNIZACION | 66,927.55 | 0.00 | 66,927.55 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | INDEMNIZACION | 0.00 | 66,927.55 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | INDEMNIZACION | 22,656.85 | 0.00 | 22,656.85 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | INDEMNIZACION | 0.00 | 22,656.85 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | 20 INDEMNIZACION | 34,974.26 | 0.00 | 34,974.26 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | 20 INDEMNIZACION | 0.00 | 34,974.26 | 0.00 |
| | | | | 124,558.66 | 124,558.66 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1590-401-0001590-01 (Otras prestaciones sociales y prestaciones Económicas) (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,221 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,223 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.6.0.0-1590-401-0000-1590-401-0000-1590-401-0000 (Cargas prescrites sociales y prestaciones de Egresos Ejercicio)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|------------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| | | | | 106,400.00 | 106,400.00 | 0.00 |

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 |
| | | | | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2110-401-0000 Materiales, útiles y equipo menores de Oficina Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,225 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-22 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | PAGARE, MARCADOR DE CERA ROJO PARA E | 278.50 | 0.00 | 278.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | PAGARE, MARCADOR DE CERA ROJO PARA E | 0.00 | 278.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,044.40 | 0.00 | 1,044.40 |
| 16-ago-18 | G-202 | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,044.40 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS TAMAÑO CARTA POR SALIDA A LA C | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS TAMAÑO CARTA POR SALIDA A LA C | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | BOLIGRAFO, BROCHES ACCO, GRAPA, LAPI | 1,940.80 | 0.00 | 1,940.80 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | BOLIGRAFO, BROCHES ACCO, GRAPA, LAPI | 0.00 | 1,940.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D | 679.00 | 0.00 | 679.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D | 0.00 | 679.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | FOLDER MANILA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y | 1,677.00 | 0.00 | 1,677.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | FOLDER MANILA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y | 0.00 | 1,677.00 | 0.00 |
| | | | | 5,719.70 | 5,719.70 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE COUCHE TAMAÑO TABLOID | 464.00 | 0.00 | 464.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE COUCHE TAMAÑO TABLOID | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| | | | | 464.00 | 464.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-31 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER, N | 11,684.87 | 0.00 | 11,684.87 |
| 6-ago-18 | G-31 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER, N | 0.00 | 11,684.87 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE CANVAS Y LONA | 5,301.20 | 0.00 | 5,301.20 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE CANVAS Y LONA | 0.00 | 5,301.20 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 720X310 | 2,232.00 | 0.00 | 2,232.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 720X310 | 0.00 | 2,232.00 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 1,682.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| 29-ago-18 | G-134 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 |
| | | | | 20,900.07 | 20,900.07 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-153 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER P | 8,135.72 | 0.00 | 8,135.72 |
| 31-ago-18 | G-153 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER P | 0.00 | 8,135.72 | 0.00 |
| | | | | 8,135.72 | 8,135.72 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2160-401-00002160 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,229 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MATERIAL DE LIMPIEZA, BLANCATEL CLOR | 172.37 | 0.00 | 172.37 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MATERIAL DE LIMPIEZA, BLANCATEL CLOR | 0.00 | 172.37 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA PARA L | 754.69 | 0.00 | 754.69 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA PARA L | 0.00 | 754.69 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPEL H | 210.78 | 0.00 | 210.78 |
| 16-ago-18 | G-202 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPEL H | 0.00 | 210.78 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DETERGENTE EN POLVO, CLORALEZ DE 10L | 304.50 | 0.00 | 304.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DETERGENTE EN POLVO, CLORALEZ DE 10L | 0.00 | 304.50 | 0.00 |
| | | | | 1,442.34 | 1,442.34 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2160-502-00009 (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 | |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POETT LIMPIADOR, SALVO JABON LIQUIDO | 186.51 | 0.00 | 186.51 |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POETT LIMPIADOR, SALVO JABON LIQUIDO | 0.00 | 186.51 | 0.00 |
| | | | | 186.51 | 186.51 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2180-401-00000180 Materiales para registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-13 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE | 6,264.00 | 0.00 | 6,264.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| | | | | 6,964.00 | 6,964.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-00022 PD-Producción de alimentos para personal de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,232 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | OSUNA ORRICO MARIA EUGENIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 254.01 | 0.00 | 254.01 |
| 2-ago-18 | G-41 | OSUNA ORRICO MARIA EUGENIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 254.01 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C | 2,882.60 | 0.00 | 2,882.60 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C | 0.00 | 2,882.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE | 1,577.60 | 0.00 | 1,577.60 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE | 0.00 | 1,577.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,629.80 | 0.00 | 1,629.80 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 0.00 | 1,629.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | ROGA | CONSUMO DE ALIENTOS DESAYUNO Y COM | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | ROGA | CONSUMO DE ALIENTOS DESAYUNO Y COM | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE J | 1,949.00 | 0.00 | 1,949.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE J | 0.00 | 1,949.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,629.80 | 0.00 | 1,629.80 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 0.00 | 1,629.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-24 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 2,668.00 | 0.00 | 2,668.00 |
| 2-ago-18 | G-24 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,204.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,128.60 | 0.00 | 2,128.60 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 0.00 | 2,128.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,038.12 | 0.00 | 2,038.12 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 0.00 | 2,038.12 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,876.80 | 0.00 | 2,876.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,876.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,772.40 | 0.00 | 2,772.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,772.40 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR M | 2,992.80 | 0.00 | 2,992.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR M | 0.00 | 2,992.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REU | 2,436.00 | 0.00 | 2,436.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REU | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,146.00 | 0.00 | 2,146.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 2,568.24 | 0.00 | 2,568.24 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 0.00 | 2,568.24 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,344.36 | 0.00 | 2,344.36 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,344.36 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,784.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR HACER SU | 2,876.80 | 0.00 | 2,876.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR HACER SU | 0.00 | 2,876.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,682.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,911.60 | 0.00 | 2,911.60 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-00022 PD Producción de bienes y servicios para el consumo presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,233 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,911.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,070.60 | 0.00 | 2,070.60 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,070.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,204.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,803.80 | 0.00 | 1,803.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 1,803.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,784.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,996.36 | 0.00 | 1,996.36 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 1,996.36 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,600.01 | 0.00 | 1,600.01 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 0.00 | 1,600.01 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,699.99 | 0.00 | 1,699.99 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 0.00 | 1,699.99 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 567.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 648.00 | 0.00 | 648.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 648.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 486.00 | 0.00 | 486.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 432.00 | 0.00 | 432.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 432.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 486.00 | 0.00 | 486.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 567.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | G-198 | DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO | ALIMENTO POR COMISIONES DE LA REGIRO | 3,468.01 | 0.00 | 3,468.01 |
| 24-ago-18 | G-198 | DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO | ALIMENTO POR COMISIONES DE LA REGIRO | 0.00 | 3,468.01 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-147 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 27-ago-18 | G-147 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIADA A | 1,832.80 | 0.00 | 1,832.80 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIADA A | 0.00 | 1,832.80 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE A | 1,229.60 | 0.00 | 1,229.60 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE A | 0.00 | 1,229.60 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | JGDADS SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | JGDADS SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 0.00 | 375.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 1,376.00 | 0.00 | 1,376.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 0.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-124 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 20-ago-18 | G-124 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-67 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 4,648.00 | 0.00 | 4,648.00 |
| 20-ago-18 | G-67 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 4,648.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-47 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,577.60 | 0.00 | 1,577.60 |
| 27-ago-18 | D-47 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 0.00 | 1,577.60 | 0.00 |
| | | | | 124,152.30 | 124,152.30 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2211-601-00022 Producción alimenticia para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,235 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | 22,415.81 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 22,415.81 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | 22,415.81 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 22,415.81 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 23,254.55 | 0.00 | 23,254.55 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 23,254.55 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 25,012.69 | 0.00 | 25,012.69 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 25,012.69 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | 22,415.81 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 22,415.81 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 24,101.65 | 0.00 | 24,101.65 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 24,101.65 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | 43,584.19 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 43,584.19 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | 43,584.19 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 43,584.19 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | 43,584.19 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 0.00 | 43,584.19 | 0.00 |
| | | | | 477,368.89 | 477,368.89 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2230-601-000230 (Industria para el servicio de alimentación - 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-ago-18 | G-245 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 30-ago-18 | G-245 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-244 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 30-ago-18 | G-244 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UTENCILIOS DE COCINA | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| | | | | 234,000.00 | 234,000.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2420-401-0002420 (Cemento y productos de concreto Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FIBRAS S | 642.22 | 0.00 | 642.22 |
| 16-ago-18 | G-202 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FIBRAS S | 0.00 | 642.22 | 0.00 |
| | | | | 642.22 | 642.22 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | | | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | HERRAJE AQUAMASTER NEGRO Y FOCODE L | 386.00 | 0.00 | 386.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | HERRAJE AQUAMASTER NEGRO Y FOCODE L | 0.00 | 386.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-126 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA | 0.00 | 43,612.75 | -43,612.75 |
| 17-ago-18 | G-126 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA | 43,612.75 | 0.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,251.72 | 0.00 | 1,251.72 |
| 17-ago-18 | G-224 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,251.72 | 0.00 |
| | | | | 45,250.47 | 45,250.47 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,241 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | STADIUM 50MG/2ML, RANTUDIL 60MG PA | 834.00 | 0.00 | 834.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | STADIUM 50MG/2ML, RANTUDIL 60MG PA | 0.00 | 834.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | POLY-VI-SOL SOLUCION PEDIATRICA LA NI | 197.50 | 0.00 | 197.50 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | POLY-VI-SOL SOLUCION PEDIATRICA LA NI | 0.00 | 197.50 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ZIR-FOS 2.5G 12 SOBRES PARA LA NIÑA LES | 841.38 | 0.00 | 841.38 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ZIR-FOS 2.5G 12 SOBRES PARA LA NIÑA LES | 0.00 | 841.38 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS Y DEPAKENE JARABE PAR | 833.90 | 0.00 | 833.90 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS Y DEPAKENE JARABE PAR | 0.00 | 833.90 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | OCHOA VARGAS J JESUS | HONARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA L | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2-ago-18 | G-22 | OCHOA VARGAS J JESUS | HONARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA L | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | NOOTROPIL 80 | 946.45 | 0.00 | 946.45 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | NOOTROPIL 80 | 0.00 | 946.45 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 384.50 | 0.00 | 384.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 384.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 448.00 | 0.00 | 448.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 448.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 308.50 | 0.00 | 308.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 308.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 277.42 | 0.00 | 277.42 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 277.42 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 651.88 | 0.00 | 651.88 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 651.88 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 239.10 | 0.00 | 239.10 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 239.10 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,535.90 | 0.00 | 1,535.90 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,535.90 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 160.50 | 0.00 | 160.50 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 160.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEPAKE | 391.90 | 0.00 | 391.90 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEPAKE | 0.00 | 391.90 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-210 | CAFASA MEDICAL SA DE CV | SEVOFLURANO PARA EL . RICARDO JULIAN M | 8,120.02 | 0.00 | 8,120.02 |
| 20-ago-18 | G-210 | CAFASA MEDICAL SA DE CV | SEVOFLURANO PARA EL . RICARDO JULIAN M | 0.00 | 8,120.02 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT PARA EL C. JESUS EMANUEL BRA | 322.00 | 0.00 | 322.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT PARA EL C. JESUS EMANUEL BRA | 0.00 | 322.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TERFAMEX 30MG PARA EL C. LUIS FERNAN | 468.00 | 0.00 | 468.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TERFAMEX 30MG PARA EL C. LUIS FERNAN | 0.00 | 468.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. PRISCILIAN | 259.00 | 0.00 | 259.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. PRISCILIAN | 0.00 | 259.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-57 | ABARCA DE LA PAZ JUAN PAULO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 10-ago-18 | G-57 | ABARCA DE LA PAZ JUAN PAULO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-89 | HERNANDEZ AMAYA JORGE | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CIRUJIA L | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 16-ago-18 | G-89 | HERNANDEZ AMAYA JORGE | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CIRUJIA L | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ZENTEL 20MG PARA LA C. ILSE MARGARITA | 197.00 | 0.00 | 197.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ZENTEL 20MG PARA LA C. ILSE MARGARITA | 0.00 | 197.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG JBE PARA EL C. JUAN AN | 385.90 | 0.00 | 385.90 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG JBE PARA EL C. JUAN AN | 0.00 | 385.90 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MICOSTATIN INF Y FEBRAX PED PARA EL C. L | 527.99 | 0.00 | 527.99 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MICOSTATIN INF Y FEBRAX PED PARA EL C. L | 0.00 | 527.99 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TREXEN DUO C/7 OVULOS PARA LA C. ILSE M | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TREXEN DUO C/7 OVULOS PARA LA C. ILSE M | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | REDOTEX CAPS PARA EL C. LUIS FERNANDO | 785.00 | 0.00 | 785.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,242 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | REDOTEX CAPS PARA EL C. LUIS FERNANDO | 0.00 | 785.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | BIOPROTEC CAPS PARA LA C. CINTHIA GABR | 234.20 | 0.00 | 234.20 |
| 10-ago-18 | G-74 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | BIOPROTEC CAPS PARA LA C. CINTHIA GABR | 0.00 | 234.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | TRANSTEC 35MCG/H PARA EL C. EDGAR RA | 993.63 | 0.00 | 993.63 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | TRANSTEC 35MCG/H PARA EL C. EDGAR RA | 0.00 | 993.63 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG CAPS PARA EL NIÑO JE | 448.00 | 0.00 | 448.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG CAPS PARA EL NIÑO JE | 0.00 | 448.00 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-123 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 1,190.77 | 0.00 | 1,190.77 |
| 22-ago-18 | G-123 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 0.00 | 1,190.77 | 0.00 |
| 21-ago-18 | D-27 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA | 266.50 | 0.00 | 266.50 |
| 21-ago-18 | D-27 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA | 0.00 | 266.50 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 790.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 4,795.00 | 0.00 | 4,795.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 4,795.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 2,210.00 | 0.00 | 2,210.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 295.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 785.00 | 0.00 | 785.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 0.00 | 785.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-238 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 2,865.66 | 0.00 | 2,865.66 |
| 31-ago-18 | G-238 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 0.00 | 2,865.66 | 0.00 |
| | | | | 50,569.60 | 50,569.60 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-502-0002530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,243 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUIN | 1,070.00 | 0.00 | 1,070.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUIN | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | PONCE CORONA AZUCENA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA NIÑA SO | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | PONCE CORONA AZUCENA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA NIÑA SO | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BIOTREFON, CEPOREX, FOLIVITAL PARA LA N | 726.49 | 0.00 | 726.49 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BIOTREFON, CEPOREX, FOLIVITAL PARA LA N | 0.00 | 726.49 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. YUBE | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. YUBE | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | LIPASA, DESHIDROGENASA, ELECTROLITOS, | 972.00 | 0.00 | 972.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | LIPASA, DESHIDROGENASA, ELECTROLITOS, | 0.00 | 972.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | REGENESIS MAX, OSSOPAN, FERRANINA FO | 1,162.00 | 0.00 | 1,162.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | REGENESIS MAX, OSSOPAN, FERRANINA FO | 0.00 | 1,162.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TYLEX 750MG PARA LA C. MARISOL RODRIG | 154.85 | 0.00 | 154.85 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TYLEX 750MG PARA LA C. MARISOL RODRIG | 0.00 | 154.85 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | HIOSCINA 10MG, MELOX PLUS, OMEPRAZO | 141.82 | 0.00 | 141.82 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | HIOSCINA 10MG, MELOX PLUS, OMEPRAZO | 0.00 | 141.82 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ANORO 62.5MCG/25MCG PARA MARIANA P | 721.57 | 0.00 | 721.57 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ANORO 62.5MCG/25MCG PARA MARIANA P | 0.00 | 721.57 | 0.00 |
| | | | | 6,048.73 | 6,048.73 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2541-401-0000-0541 Materiales, accesorios y suministros (Rubro 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-ago-18 | G-225 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FERULA , | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FERULA , | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 |
| | | | | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-25 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 2,210.00 | 0.00 | 2,210.00 |
| 2-ago-18 | G-25 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | LJA PARA PLOMERO, AFIX ADH. PVC, COD | 166.61 | 0.00 | 166.61 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | LJA PARA PLOMERO, AFIX ADH. PVC, COD | 0.00 | 166.61 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | COPELE DE PLAS, COPELE DE PLASTICO, ADAP | 1,282.00 | 0.00 | 1,282.00 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | COPELE DE PLAS, COPELE DE PLASTICO, ADAP | 0.00 | 1,282.00 | 0.00 |
| | | | | 3,658.61 | 3,658.61 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 1,560.01 | 0.00 | 1,560.01 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 0.00 | 1,560.01 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 1,199.93 | 0.00 | 1,199.93 |
| 2-ago-18 | G-41 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIAC | 0.00 | 1,199.93 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D | 212.10 | 0.00 | 212.10 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D | 0.00 | 212.10 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 212.10 | 0.00 | 212.10 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 212.10 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR AEROSOL, PA | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR AEROSOL, PA | 0.00 | 98.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA DAR AVISOS DE LAS T | 382.60 | 0.00 | 382.60 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA DAR AVISOS DE LAS T | 0.00 | 382.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 249.00 | 0.00 | 249.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 249.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 382.60 | 0.00 | 382.60 |
| 8-ago-18 | G-48 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 382.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE | CUBETA DE ACEITE DE 19 LTS PARA VOLTE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE | CUBETA DE ACEITE DE 19 LTS PARA VOLTE | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE LOS J | 370.60 | 0.00 | 370.60 |
| 8-ago-18 | G-48 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE LOS J | 0.00 | 370.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIR A REALIZAR EL R | 318.15 | 0.00 | 318.15 |
| 8-ago-18 | G-47 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIR A REALIZAR EL R | 0.00 | 318.15 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 760.80 | 0.00 | 760.80 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 760.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 760.80 | 0.00 | 760.80 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 760.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 285.00 | 0.00 | 285.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L | 0.00 | 285.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 500.03 | 0.00 | 500.03 |
| 2-ago-18 | G-27 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 500.03 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFERE | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-27 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 951.00 | 0.00 | 951.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combusibles,tabreantes,yaditivos-puesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,249 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-192 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 385.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 385.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 963.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,999.90 | 0.00 | 1,999.90 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,999.90 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.00 | 0.00 | 997.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 1,994.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 1,994.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 1,994.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO OCTANO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 963.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 1,032.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 770.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.00 | 0.00 | 576.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.00 | 0.00 | 576.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.00 | 0.00 | 576.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 769.20 | 0.00 | 769.20 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 769.20 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.60 | 0.00 | 384.60 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.60 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-0001553-0000300-Commodities para mantenimiento de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,250 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 576.00 | 0.00 | 576.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 576.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 1,032.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.60 | 0.00 | 384.60 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 1,032.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 963.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 385.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 2,008.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 2,008.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 2,008.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 2,008.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 1,774.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 1,774.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 596.40 | 0.00 | 1,600.40 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 596.40 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 2,036.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,032.50 | 0.00 | 2,036.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,032.50 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 1,967.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 1,774.80 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.50 | 0.00 | 2,001.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.50 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.50 | 0.00 | 2,001.50 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.50 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | 2,999.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 2,998.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | 1,004.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,994.00 | 0.00 | 2,998.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,994.00 | 1,004.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,253 de 1,405

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles, lubricantes y aceites (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 963.50 | 0.00 | -41.00 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 963.50 | -1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 770.80 | 0.00 | -233.70 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 770.80 | -1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 385.40 | 0.00 | -619.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 385.40 | -1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 578.10 | 0.00 | -426.40 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU | 0.00 | 578.10 | -1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 P | 1,710.40 | 0.00 | 705.90 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 P | 0.00 | 1,710.40 | -1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 855.20 | 0.00 | -149.30 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 855.20 | -1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 855.20 | 0.00 | -149.30 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 855.20 | -1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 98.00 | 0.00 | -906.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 0.00 | 98.00 | -1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A | 385.40 | 0.00 | -619.10 |
| 27-ago-18 | G-166 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A | 0.00 | 385.40 | -1,004.50 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADO A LA CIU | 795.20 | 0.00 | -209.30 |
| 27-ago-18 | G-166 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TARSLADO A LA CIU | 0.00 | 795.20 | -1,004.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 636.30 | 0.00 | -368.20 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 636.30 | -1,004.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 637.50 | 0.00 | -367.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 0.00 | 637.50 | -1,004.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 637.50 | 0.00 | -367.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 0.00 | 637.50 | -1,004.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 637.50 | 0.00 | -367.00 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 637.50 | -1,004.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 600.00 | 0.00 | -404.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 600.00 | -1,004.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 997.00 | 0.00 | -7.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 0.00 | 997.00 | -1,004.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 573.90 | 0.00 | -430.60 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 0.00 | 573.90 | -1,004.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 573.90 | 0.00 | -430.60 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 0.00 | 573.90 | -1,004.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 C | 848.40 | 0.00 | -156.10 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 C | 0.00 | 848.40 | -1,004.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 1,000.11 | 0.00 | -4.39 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C | 0.00 | 1,000.11 | -1,004.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 636.30 | 0.00 | -368.20 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D | 0.00 | 636.30 | -1,004.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 848.40 | 0.00 | -156.10 |
| 8-ago-18 | G-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D | 0.00 | 848.40 | -1,004.50 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 630.30 | 0.00 | -374.20 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 630.30 | -1,004.50 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM | 400.00 | 0.00 | -604.50 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM | 0.00 | 400.00 | -1,004.50 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,000.00 | 0.00 | -4.50 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,000.00 | -1,004.50 |
| 10-ago-18 | G-71 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE QUADROLUBE 80W90 Y ACEITE MEX | 286.10 | 0.00 | -718.40 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 573.90 | 0.00 | -144.50 |
| 8-ago-18 | G-55 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D | 0.00 | 573.90 | -718.40 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles, lubricantes y aceites (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,255 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-76 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PAR | 0.00 | 98.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 573.90 | 0.00 | 573.90 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 573.90 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 951.00 | 0.00 | 951.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 951.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 386.60 | 0.00 | 386.60 |
| 10-ago-18 | G-74 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 386.60 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA C¿L | 640.20 | 0.00 | 640.20 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA C¿L | 0.00 | 640.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS PARA EL CAMION B | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS PARA EL CAMION B | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D | 424.20 | 0.00 | 424.20 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D | 0.00 | 424.20 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA L | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 10-ago-18 | G-74 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA L | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,994.00 | 0.00 | 1,994.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 997.00 | 0.00 | 997.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 997.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA | 570.60 | 0.00 | 570.60 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA | 0.00 | 570.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 765.20 | 0.00 | 765.20 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 765.20 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 765.20 | 0.00 | 765.20 |
| 8-ago-18 | G-72 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 765.20 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL RECORR | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL RECORR | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA PARA P | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA PARA P | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-72 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON HD INTENSE SL SAE 40 946ML PAR | 68.29 | 0.00 | 68.29 |
| 8-ago-18 | G-72 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON HD INTENSE SL SAE 40 946ML PAR | 0.00 | 68.29 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 380.40 | 0.00 | 380.40 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 382.60 | 0.00 | 382.60 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 382.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 380.40 | 0.00 | 380.40 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 574.20 | 0.00 | 574.20 |
| 16-ago-18 | G-99 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 574.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 368.60 | 0.00 | 368.60 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 0.00 | 368.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 552.90 | 0.00 | 552.90 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE | 0.00 | 552.90 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | 1,983.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 552.90 | 0.00 | 552.90 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 552.90 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 734.40 | 0.00 | 734.40 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 734.40 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 1,994.00 | 0.00 | 1,994.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 384.60 | 0.00 | 384.60 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 384.60 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALZIAR EL TRASLA | 576.00 | 0.00 | 576.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALZIAR EL TRASLA | 0.00 | 576.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 574.20 | 0.00 | 574.20 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA | 0.00 | 574.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 574.20 | 0.00 | 574.20 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 574.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 991.50 | 0.00 | 991.50 |
| 16-ago-18 | G-97 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA | 0.00 | 991.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE COMB | 743.75 | 0.00 | 743.75 |
| 17-ago-18 | G-114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE COMB | 0.00 | 743.75 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PU | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PU | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PU | 950.41 | 0.00 | 950.41 |
| 17-ago-18 | G-114 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PU | 0.00 | 950.41 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-01-Comodestibletabreanestivacdlrreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,257 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 17-ago-18 | G-114 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RI | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-7 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 303.21 | 0.00 | 303.21 |
| 28-ago-18 | D-7 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 303.21 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-7 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL L | 579.30 | 0.00 | 579.30 |
| 28-ago-18 | D-7 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL L | 0.00 | 579.30 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-7 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL L | 579.30 | 0.00 | 579.30 |
| 28-ago-18 | D-7 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL L | 0.00 | 579.30 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17 | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 772.40 | 0.00 | 772.40 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 772.40 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 771.60 | 0.00 | 771.60 |
| 31-ago-18 | D-14 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 771.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 773.60 | 0.00 | 773.60 |
| 31-ago-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 773.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 1,934.00 | 0.00 | 1,934.00 |
| 31-ago-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 1,934.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,069.04 | 0.00 | 1,069.04 |
| 31-ago-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,069.04 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,034.50 | 0.00 | 1,034.50 |
| 31-ago-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,034.50 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE GI | 428.20 | 0.00 | 428.20 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE GI | 0.00 | 428.20 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 772.40 | 0.00 | 772.40 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 772.40 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 386.20 | 0.00 | 386.20 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 386.20 | 0.00 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 28-ago-18 | D-12 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 380.40 | 0.00 | 380.40 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 380.40 | 0.00 | 380.40 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE MOTOR AKRON HD INTENSE PARA E | 136.58 | 0.00 | 136.58 |
| 30-ago-18 | D-135 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | ACEITE MOTOR AKRON HD INTENSE PARA E | 0.00 | 136.58 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CD DE P | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CD DE P | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 380.40 | 0.00 | 380.40 |
| 30-ago-18 | D-135 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICAC | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE B | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE B | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,040.78 | 0.00 | 1,040.78 |
| 31-ago-18 | D-8 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,040.78 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 831.20 | 0.00 | 831.20 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 831.20 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,258 de 1,405
 Hora: 11:22:30a.m.
 Fecha: 05-feb-2019

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustible para transporte 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 | |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,353.80 | 0.00 | 1,353.80 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,353.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 772.40 | 0.00 | 772.40 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 772.40 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-9 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,980.99 | 0.00 | 1,980.99 |
| 10-ago-18 | D-9 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,980.99 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 964.56 | 0.00 | 964.56 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 964.56 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 578.70 | 0.00 | 578.70 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 386.20 | 0.00 | 386.20 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 386.20 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 771.60 | 0.00 | 771.60 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 771.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 964.50 | 0.00 | 964.50 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 964.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,004.50 | 0.00 | 1,004.50 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLR PARA LA RECOLECCION DE B | 1,989.90 | 0.00 | 1,989.90 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLR PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,989.90 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MANTENIMI | 578.70 | 0.00 | 578.70 |
| 24-ago-18 | D-143 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MANTENIMI | 0.00 | 578.70 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 20-ago-18 | D-144 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 497.75 | 0.00 | 497.75 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 497.75 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,934.00 | 0.00 | 1,934.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,934.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN L | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 696.85 | 0.00 | 696.85 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 696.85 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 580.20 | 0.00 | 580.20 |
| 31-ago-18 | D-16 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,275.38 | 0.00 | 1,275.38 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,275.38 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 597.30 | 0.00 | 597.30 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 597.30 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 846.80 | 0.00 | 846.80 |
| 31-ago-18 | D-16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 846.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,005.50 | 0.00 | 1,005.50 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 965.50 | 0.00 | 965.50 |
| 31-ago-18 | D-17 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 965.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 1,999.00 | 0.00 | 1,999.00 |
| 31-ago-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E | 0.00 | 1,999.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 1,990.63 | 0.00 | 1,990.63 |
| 31-ago-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,990.63 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 1,988.91 | 0.00 | 1,988.91 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,988.91 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 1,988.91 | 0.00 | 1,988.91 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,988.91 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 1,988.91 | 0.00 | 1,988.91 |
| 31-ago-18 | D-18 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR | 0.00 | 1,988.91 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAN EN | 471.35 | 0.00 | 471.35 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAN EN | 0.00 | 471.35 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA LLEVAR PERS | 1,082.21 | 0.00 | 1,082.21 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA LLEVAR PERS | 0.00 | 1,082.21 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA SIL | 597.30 | 0.00 | 597.30 |
| 27-ago-18 | D-2 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA SIL | 0.00 | 597.30 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU | 1,309.96 | 0.00 | 1,309.96 |
| 16-ago-18 | G-117 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU | 0.00 | 1,309.96 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 1,490.59 | 0.00 | 1,490.59 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM | 0.00 | 1,490.59 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 950.25 | 0.00 | 950.25 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 950.25 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 788.19 | 0.00 | 788.19 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 788.19 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 1,600.99 | 0.00 | 1,600.99 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 1,600.99 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 1,240.87 | 0.00 | 1,240.87 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 1,240.87 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 1,300.11 | 0.00 | 1,300.11 |
| 16-ago-18 | G-117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 1,300.11 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combusibles,tabernas,restaurantes y cafeterias - Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-33 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 135.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 865.39 | 0.00 | 865.39 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 865.39 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE LA | 950.41 | 0.00 | 950.41 |
| 31-ago-18 | D-33 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE LA | 0.00 | 950.41 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 384.84 | 0.00 | 384.84 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 384.84 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ROSA M | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ROSA M | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 730.27 | 0.00 | 730.27 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 730.27 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 1,390.37 | 0.00 | 1,390.37 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,390.37 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 967.20 | 0.00 | 967.20 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 967.20 | 0.00 |
| 7-ago-18 | D-35 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 7-ago-18 | D-35 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.80 | 0.00 | 385.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.80 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,036.90 | 0.00 | 1,036.90 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,036.90 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 618.30 | 0.00 | 618.30 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 618.30 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,927.00 | 0.00 | 927.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,927.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,156.20 | 0.00 | 156.20 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,156.20 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,344.00 | 0.00 | 344.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,344.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | -421.90 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | -421.90 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 198.80 | 0.00 | -801.20 |
| 17-ago-18 | G-224 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 198.80 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 380.40 | 0.00 | -619.60 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610 Combustibles para motor y vehículos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,262 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 380.40 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 382.80 | 0.00 | -617.20 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 382.80 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 947.50 | 0.00 | -52.50 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 947.50 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 765.60 | 0.00 | -234.40 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 765.60 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE CAMIO | 1,983.00 | 0.00 | 983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE CAMIO | 0.00 | 1,983.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 765.60 | 0.00 | -234.40 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 765.60 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 765.60 | 0.00 | -234.40 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 765.60 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 983.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,983.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 991.50 | 0.00 | -8.50 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 991.50 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 991.50 | 0.00 | -8.50 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 991.50 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 957.00 | 0.00 | -43.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 957.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 957.00 | 0.00 | -43.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 957.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | -8.50 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 382.80 | 0.00 | -617.20 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 382.80 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 382.80 | 0.00 | -617.20 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 382.80 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | -8.50 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 984.50 | 0.00 | -15.50 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 984.50 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,995.00 | 0.00 | 995.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,995.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | -8.50 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 991.50 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,995.00 | 0.00 | 995.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,995.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | 983.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | -1,000.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610 Combustibles, lubricantes y aceites para vehículos y maquinaria de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,263 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | 983.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,983.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,889.00 | 0.00 | 889.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,889.00 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 570.60 | 0.00 | -429.40 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 0.00 | 570.60 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 | 570.60 | 0.00 | -429.40 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 | 0.00 | 570.60 | -1,000.00 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS | 377.40 | 0.00 | -622.60 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS | 0.00 | 377.40 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,980.99 | 0.00 | 980.99 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,980.99 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,980.99 | 0.00 | 980.99 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,980.99 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | 995.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 987.92 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.00 | 0.00 | -3.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 997.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.60 | 0.00 | -615.40 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.60 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 1,994.00 | 0.00 | 994.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 0.00 | 1,994.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 1,995.00 | 0.00 | 995.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 0.00 | 1,995.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 1,995.00 | 0.00 | 995.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 0.00 | 1,995.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 997.50 | 0.00 | -2.50 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 0.00 | 997.50 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 1,995.00 | 0.00 | 995.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 0.00 | 1,995.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | -614.60 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,156.20 | 0.00 | 156.20 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,156.20 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | -229.20 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 555.44 | 0.00 | -444.56 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 555.44 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA OBRA EN CORRALES | 1,010.50 | 0.00 | 10.50 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA OBRA EN CORRALES | 0.00 | 1,010.50 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 500.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 600.00 | 0.00 | -400.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 600.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TEHUAMIXTL | 737.60 | 0.00 | -262.40 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TEHUAMIXTL | 0.00 | 737.60 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 160.06 | 0.00 | -839.94 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 0.00 | 160.06 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 1,500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D | 0.00 | 1,500.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALID A COMISION A L | 553.20 | 0.00 | -446.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-222 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALID A COMISION A L | 0.00 | 553.20 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,923.00 | 0.00 | 923.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 1,923.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 367.20 | 0.00 | -632.80 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 367.20 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 550.80 | 0.00 | -449.20 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 550.80 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 200.00 | 0.00 | -800.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 200.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 254.05 | 0.00 | -745.95 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL | 0.00 | 254.05 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRASLADAR P | 1,023.14 | 0.00 | 23.14 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRASLADAR P | 0.00 | 1,023.14 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 500.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 414.60 | 0.00 | -585.40 |
| 17-ago-18 | G-222 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA | 0.00 | 414.60 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 961.50 | 0.00 | -38.50 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 0.00 | 961.50 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 1,923.00 | 0.00 | 923.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 0.00 | 1,923.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 1,924.00 | 0.00 | 924.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RU | 0.00 | 1,924.00 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 961.50 | 0.00 | -38.50 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 961.50 | -1,000.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTU | 602.00 | 0.00 | -398.00 |
| 17-ago-18 | G-222 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTU | 0.00 | 602.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,150.09 | 0.00 | 150.09 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,150.09 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.00 | 0.00 | -600.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 605.00 | 0.00 | -395.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 605.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 980.00 | 0.00 | -20.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 980.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 405.40 | 0.00 | -594.60 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 405.40 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,150.34 | 0.00 | 150.34 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,150.34 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 827.60 | 0.00 | 827.60 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 827.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 965.50 | 0.00 | 965.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 965.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combusibles, lubricantes y aceites (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,265 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,990.89 | 0.00 | 1,990.89 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,990.89 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 967.00 | 0.00 | 967.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 967.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 534.50 | 0.00 | 534.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 534.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,320.07 | 0.00 | 1,320.07 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,320.07 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 760.55 | 0.00 | 760.55 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 760.55 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,050.79 | 0.00 | 1,050.79 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,050.79 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,034.50 | 0.00 | 1,034.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,034.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 967.00 | 0.00 | 967.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 967.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 964.00 | 0.00 | 964.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 964.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,995.84 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,988.91 | 0.00 | 1,988.91 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,988.91 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.50 | 0.00 | 1,004.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 967.00 | 0.00 | 967.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 967.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 771.60 | 0.00 | 771.60 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 771.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,353.80 | 0.00 | 1,353.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,353.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,034.50 | 0.00 | 1,034.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,034.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.50 | 0.00 | 1,004.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.50 | 0.00 | 1,004.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,156.80 | 0.00 | 1,156.80 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,156.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 386.20 | 0.00 | 386.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 386.20 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,037.50 | 0.00 | 1,037.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,037.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 965.50 | 0.00 | 965.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 965.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 579.30 | 0.00 | 579.30 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 0.00 | 579.30 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-00015 (Concepto: Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejecido))

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|------------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | 514,509.26 | 514,509.26 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-502-0000-0610-0000-0000-0000 (Combustible para patrullas y otros - 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 | |
| 1-ago-18 | G-29 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 393.60 | 0.00 | 393.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 393.60 | 0.00 |
| | | | | 393.60 | 393.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-30 | CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA | UNA FACTURA POR DOS BALONES DE VOLE | 638.00 | 0.00 | 638.00 |
| 31-ago-18 | D-30 | CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA | UNA FACTURA POR DOS BALONES DE VOLE | 0.00 | 638.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-224 | ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALON D | 639.96 | 0.00 | 639.96 |
| 17-ago-18 | G-224 | ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALON D | 0.00 | 639.96 | 0.00 |
| | | | | 1,277.96 | 1,277.96 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2910-401-0000 (Clasificación del Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,269 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-54 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D | 2,579.81 | 0.00 | 2,579.81 |
| 8-ago-18 | G-54 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D | 0.00 | 2,579.81 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-30 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ROLLO DE CUERDA Y C | 275.01 | 0.00 | 275.01 |
| 31-ago-18 | D-30 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ROLLO DE CUERDA Y C | 0.00 | 275.01 | 0.00 |
| | | | | 2,854.82 | 2,854.82 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | IMPORTACIONES CORTES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTROL | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | IMPORTACIONES CORTES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTROL | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| | | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2960-401-00000000 Refacciones y accesorios en nombre de el personal de planta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,271 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA TIPO RLER MORESA PARA EL VE | 1,989.96 | 0.00 | 1,989.96 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA TIPO RLER MORESA PARA EL VE | 0.00 | 1,989.96 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | CASRTERA DE EMPAQUES PARA MOTOR P | 1,242.64 | 0.00 | 1,242.64 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | CASRTERA DE EMPAQUES PARA MOTOR P | 0.00 | 1,242.64 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PISTON PARA MOTOR PARA EL VEHICULO S | 1,522.71 | 0.00 | 1,522.71 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PISTON PARA MOTOR PARA EL VEHICULO S | 0.00 | 1,522.71 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA, COJINETE BIELA, COJINETWE C | 1,714.71 | 0.00 | 1,714.71 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA, COJINETE BIELA, COJINETWE C | 0.00 | 1,714.71 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-34 | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 4,508.29 | 0.00 | 4,508.29 |
| 6-ago-18 | G-34 | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 4,508.29 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-44 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO D | 4,140.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 6-ago-18 | G-44 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO D | 0.00 | 4,140.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-11 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 1-ago-18 | G-11 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-157 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERN | 2,668.00 | 0.00 | 2,668.00 |
| 31-ago-18 | G-157 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERN | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | AMORTIGUADORES SENSATRAC PARA LA P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | AMORTIGUADORES SENSATRAC PARA LA P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FUSIBLE, ANTICONGELANTE, LJA, HORQUILLA | 9,840.00 | 0.00 | 9,840.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FUSIBLE, ANTICONGELANTE, LJA, HORQUILLA | 0.00 | 9,840.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | VIELETA, TERMINAL, DISCO DE FRENOS, SE | 13,180.00 | 0.00 | 13,180.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | VIELETA, TERMINAL, DISCO DE FRENOS, SE | 0.00 | 13,180.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FILTRO DE ACEITE AIRE, BUJIA, ACEITE, SILI | 4,315.00 | 0.00 | 4,315.00 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FILTRO DE ACEITE AIRE, BUJIA, ACEITE, SILI | 0.00 | 4,315.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE | EMPAQUE PARA EL VEHICULO CHEVY BLA | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE | EMPAQUE PARA EL VEHICULO CHEVY BLA | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | BOMBA Y CIL ESCLAVO PARA EM CAMION C | 1,640.01 | 0.00 | 1,640.01 |
| 27-ago-18 | D-2 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | BOMBA Y CIL ESCLAVO PARA EM CAMION C | 0.00 | 1,640.01 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | MEZA RUBIO JUAN ALBERTO | LLANTA DELANTERA PARA EL CAMION ESC | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 16-ago-18 | G-117 | MEZA RUBIO JUAN ALBERTO | LLANTA DELANTERA PARA EL CAMION ESC | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 9-ago-18 | G-129 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | G-128 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 950.01 | 0.00 | 950.01 |
| 7-ago-18 | G-128 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 0.00 | 950.01 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACI | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACI | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| | | | | 59,801.33 | 59,801.33 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2960-502-0000-0000-Definición y acciones en nombre de equipo de transporte (Puesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,272 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, PISTON D | 340.01 | 0.00 | 340.01 |
| 1-ago-18 | G-29 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, PISTON D | 0.00 | 340.01 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-190 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAPACI | 31,320.00 | 0.00 | 31,320.00 |
| 9-ago-18 | G-190 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAPACI | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 |
| | | | | 31,660.01 | 31,660.01 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,273 de 1,405

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.6.0.0-2980-401-0004 Relaciones y accesorios menores de salin, maquinaria y otros (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 15 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 8,294.00 | 0.00 | 8,294.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 15 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 0.00 | 8,294.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 13 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 7,145.60 | 0.00 | 7,145.60 |
| 6-ago-18 | G-30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | CUCHILLA 13 BARRENOS, TUERCAS Y TORN | 0.00 | 7,145.60 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 1,635.89 | 0.00 | 1,635.89 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 0.00 | 1,635.89 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA 6C2XREEL PARA RETROEXCAV | 1,897.99 | 0.00 | 1,897.99 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA 6C2XREEL PARA RETROEXCAV | 0.00 | 1,897.99 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 1,635.89 | 0.00 | 1,635.89 |
| 8-ago-18 | G-48 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONE | 0.00 | 1,635.89 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA A | 3,068.20 | 0.00 | 3,068.20 |
| 15-ago-18 | G-91 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA A | 0.00 | 3,068.20 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA D | 2,347.84 | 0.00 | 2,347.84 |
| 15-ago-18 | G-90 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA D | 0.00 | 2,347.84 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 11,368.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| 17-ago-18 | G-101 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 11,368.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-115 | PREOSA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GP. SE | 18,711.28 | 0.00 | 18,711.28 |
| 21-ago-18 | G-115 | PREOSA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GP. SE | 0.00 | 18,711.28 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | DISCO DE DESBASTE PARA LA RETROEXCAVA | 113.68 | 0.00 | 113.68 |
| 30-ago-18 | D-50 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | DISCO DE DESBASTE PARA LA RETROEXCAVA | 0.00 | 113.68 | 0.00 |
| | | | | 56,218.37 | 56,218.37 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 ENE Energía Electrica Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,274 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DE | 1,184.00 | 0.00 | 1,184.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DE | 0.00 | 1,184.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,447.00 | 0.00 | 6,447.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,447.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO D ENERGIA | 12,028.00 | 0.00 | 12,028.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO D ENERGIA | 0.00 | 12,028.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,667.00 | 0.00 | 2,667.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,667.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,093.00 | 0.00 | 3,093.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,093.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,847.00 | 0.00 | 6,847.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,847.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 192.00 | 0.00 | 192.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 192.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,199.00 | 0.00 | 1,199.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,199.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,461.00 | 0.00 | 1,461.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,461.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 18,692.00 | 0.00 | 18,692.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 18,692.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,271.00 | 0.00 | 6,271.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,271.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,288.00 | 0.00 | 4,288.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 4,288.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,220.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 841.00 | 0.00 | 841.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 841.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENRGIA E | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENRGIA E | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 |
| | | | | 82,436.00 | 82,436.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00009 FONTO DE CARGA DE TRABAJO PUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,275 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 14,040.00 | 0.00 | 14,040.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 14,040.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 17,773.00 | 0.00 | 17,773.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 17,773.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 6,359.00 | 0.00 | 6,359.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 6,359.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 13,077.00 | 0.00 | 13,077.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 13,077.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD L | 2,229.00 | 0.00 | 2,229.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD L | 0.00 | 2,229.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD E | 3,565.00 | 0.00 | 3,565.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD E | 0.00 | 3,565.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 926.00 | 0.00 | 926.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 926.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 E | 6,041.00 | 0.00 | 6,041.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 E | 0.00 | 6,041.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 L | 6,140.00 | 0.00 | 6,140.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 L | 0.00 | 6,140.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 5,140.00 | 0.00 | 5,140.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 5,140.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,542.00 | 0.00 | 1,542.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 1,542.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 5,420.00 | 0.00 | 5,420.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,373.00 | 0.00 | 2,373.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,373.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,449.00 | 0.00 | 2,449.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,449.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,490.00 | 0.00 | 2,490.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,490.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,131.00 | 0.00 | 3,131.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 3,131.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,953.00 | 0.00 | 3,953.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 3,953.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,098.00 | 0.00 | 3,098.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 3,098.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 9,582.00 | 0.00 | 9,582.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 9,582.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 72,786.00 | 0.00 | 72,786.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 72,786.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 6,135.00 | 0.00 | 6,135.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 6,135.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 42,810.00 | 0.00 | 42,810.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 42,810.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,892.00 | 0.00 | 1,892.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 1,892.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,976.00 | 0.00 | 2,976.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 2,976.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,014.00 | 0.00 | 1,014.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D | 103.00 | 0.00 | 103.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00009 FONTO Electrico Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,276 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D | 0.00 | 103.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 EN LA L | 1,014.00 | 0.00 | 1,014.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 EN LA L | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUELLE EN L | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUELLE EN L | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ANTENA D | 365.00 | 0.00 | 365.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ANTENA D | 0.00 | 365.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 28 EN LA LO | 556.00 | 0.00 | 556.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 28 EN LA LO | 0.00 | 556.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO | 603.00 | 0.00 | 603.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO | 0.00 | 603.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 EN LA LO | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 EN LA LO | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 EN LA LO | 622.00 | 0.00 | 622.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 EN LA LO | 0.00 | 622.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO MV3311 EN L | 103.00 | 0.00 | 103.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO MV3311 EN L | 0.00 | 103.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8818 Y MV | 1,870.00 | 0.00 | 1,870.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8818 Y MV | 0.00 | 1,870.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 EN LA LO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 EN LA LO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 93 EN LA LO | 1,164.00 | 0.00 | 1,164.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 93 EN LA LO | 0.00 | 1,164.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO | 757.00 | 0.00 | 757.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO | 0.00 | 757.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 104 EN LA LO | 1,365.00 | 0.00 | 1,365.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 104 EN LA LO | 0.00 | 1,365.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 EN LA LO | 1,014.00 | 0.00 | 1,014.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 EN LA LO | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8829 Y MV-6451 E | 281.00 | 0.00 | 281.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8829 Y MV-6451 E | 0.00 | 281.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8827 Y LA ESCU | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8827 Y LA ESCU | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA LO | 491.00 | 0.00 | 491.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA LO | 0.00 | 491.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 EN LA LO | 1,467.00 | 0.00 | 1,467.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 EN LA LO | 0.00 | 1,467.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA LO | 1,930.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA LO | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA LO | 1,257.00 | 0.00 | 1,257.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA LO | 0.00 | 1,257.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 463.00 | 0.00 | 463.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 463.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 1,057.00 | 0.00 | 1,057.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 1,057.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 1,229.00 | 0.00 | 1,229.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 1,229.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 752.00 | 0.00 | 752.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 752.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN AV LAS HACIEN | 1,285.00 | 0.00 | 1,285.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN AV LAS HACIEN | 0.00 | 1,285.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00009 FONTO Egresos Ejercicio

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,277 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 449.00 | 0.00 | 449.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 449.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 925.00 | 0.00 | 925.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 0.00 | 925.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 439.00 | 0.00 | 439.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 439.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 743.00 | 0.00 | 743.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 743.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 505.00 | 0.00 | 505.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 505.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 1,962.00 | 0.00 | 1,962.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 0.00 | 1,962.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EN L | 996.00 | 0.00 | 996.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EN L | 0.00 | 996.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 323.00 | 0.00 | 323.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 323.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4 ESQUI | 2,126.00 | 0.00 | 2,126.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4 ESQUI | 0.00 | 2,126.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 4,836.00 | 0.00 | 4,836.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 0.00 | 4,836.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EN LA | 982.00 | 0.00 | 982.00 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EN LA | 0.00 | 982.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 396.00 | 0.00 | 396.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 396.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE ENERGIA | 2,871.00 | 0.00 | 2,871.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE ENERGIA | 0.00 | 2,871.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,519.00 | 0.00 | 6,519.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,519.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 13,120.00 | 0.00 | 13,120.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 13,120.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 26,898.00 | 0.00 | 26,898.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 26,898.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,508.00 | 0.00 | 2,508.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,508.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,857.00 | 0.00 | 3,857.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,857.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,583.00 | 0.00 | 1,583.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,583.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,986.00 | 0.00 | 4,986.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 4,986.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 66.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-169 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 549.00 | 0.00 | 549.00 |
| 27-ago-18 | G-169 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 549.00 | 0.00 |
| | | | | 340,254.00 | 340,254.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-81 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LI | 1,991.67 | 0.00 | 1,991.67 |
| 16-ago-18 | G-81 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LI | 0.00 | 1,991.67 | 0.00 |
| 22-ago-18 | G-119 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P | 1,997.24 | 0.00 | 1,997.24 |
| 22-ago-18 | G-119 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P | 0.00 | 1,997.24 | 0.00 |
| | | | | 3,988.91 | 3,988.91 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA COCIN | 580.50 | 0.00 | 580.50 |
| 1-ago-18 | G-29 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA COCIN | 0.00 | 580.50 | 0.00 |
| | | | | 580.50 | 580.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-12 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 899.00 | 0.00 | 899.00 |
| 1-ago-18 | G-12 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 0.00 | 899.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-82 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 538.00 | 0.00 | 538.00 |
| 16-ago-18 | G-82 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 0.00 | 538.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-83 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 2,552.00 | 0.00 | 2,552.00 |
| 16-ago-18 | G-83 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 0.00 | 2,552.00 | 0.00 |
| | | | | 3,989.00 | 3,989.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CIUDAD DE | 231.19 | 0.00 | 231.19 |
| 8-ago-18 | G-48 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CIUDAD DE | 0.00 | 231.19 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 238.68 | 0.00 | 238.68 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 0.00 | 238.68 | 0.00 |
| | | | | 849.87 | 849.87 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-199 | VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA | RENTA DE CASA HABITACIONAL LO CORRES | 22,665.49 | 0.00 | 22,665.49 |
| 20-ago-18 | G-199 | VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA | RENTA DE CASA HABITACIONAL LO CORRES | 0.00 | 22,665.49 | 0.00 |
| | | | | 22,665.49 | 22,665.49 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3230-401-0920 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa - Presupuesto de Egresos Ejercido)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,283 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXOX WC- | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXOX WC- | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXOX WC- | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXOX WC- | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 0.00 | 1,044.00 | -1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 0.00 | 1,044.00 | -1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 0.00 | 1,044.00 | -1,044.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 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 | |
| 20-ago-18 | G-194 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 8,294.00 | 0.00 | 8,294.00 |
| 20-ago-18 | G-194 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 8,294.00 | 0.00 |
| | | | | 8,294.00 | 8,294.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| | | | | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | G-33 | DE ORION LOGISTIC SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO GPS, PARA EL VE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 3-ago-18 | G-33 | DE ORION LOGISTIC SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO GPS, PARA EL VE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-401-0000-010 Servicios financieros y planes (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,287 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | 42.24 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.24 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | 264.00 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|----------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | IVA DE COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | IVA DE COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CU | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CU | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 1 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 1 | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| | | | | 1,626.32 | 1,626.32 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.6.0.0-3410-501-0000150-Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| | | | | 34.80 | 34.80 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-502-0000140-Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,291 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 7.04 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 7.04 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 18.40 | 0.00 | 18.40 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 18.40 | 0.00 | 18.40 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISIONES BANCARIAS | 18.40 | 0.00 | 18.40 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
| | | | | 525.48 | 525.48 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 64.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | COMISION POR MEMBRESIA | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS | 0.00 | 126.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO | 20.16 | 0.00 | 20.16 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO | 0.00 | 20.16 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 5.76 | 0.00 | 5.76 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 5.76 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| | | | | 959.32 | 959.32 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-214 | CHUBB SEGUROS MEXICO SA | PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO | 18,340.00 | 0.00 | 18,340.00 |
| 20-ago-18 | G-214 | CHUBB SEGUROS MEXICO SA | PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO | 0.00 | 18,340.00 | 0.00 |
| | | | | 18,340.00 | 18,340.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-51 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,405.44 | 0.00 | 1,405.44 |
| 16-ago-18 | G-51 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,405.44 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-52 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,702.41 | 0.00 | 1,702.41 |
| 16-ago-18 | G-52 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,702.41 | 0.00 |
| | | | | 3,107.85 | 3,107.85 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | G-242 | HDI SEGUROS SA DE CV | PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR | 35,376.09 | 0.00 | 35,376.09 |
| 22-ago-18 | G-242 | HDI SEGUROS SA DE CV | PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR | 0.00 | 35,376.09 | 0.00 |
| | | | | 35,376.09 | 35,376.09 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | D-29 | CASTILLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 10-ago-18 | D-29 | CASTILLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| | | | | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MONTAJE REPETIDOR KENW OOD TK-R750 Y | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MONTAJE REPETIDOR KENW OOD TK-R750 Y | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MANTENIMIENTO, DESMONTAJE REPETID | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MANTENIMIENTO, DESMONTAJE REPETID | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | REPARACION REPETIDOR KENW OOD TKR- | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | REPARACION REPETIDOR KENW OOD TKR- | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | PROGRAMACION DE RADIOS RENW ODD P | 2,340.00 | 0.00 | 2,340.00 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | PROGRAMACION DE RADIOS RENW ODD P | 0.00 | 2,340.00 | 0.00 |
| | | | | 8,240.00 | 8,240.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | G-43 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 7-ago-18 | G-43 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | G-32 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 2,786.00 | 0.00 | 2,786.00 |
| 3-ago-18 | G-32 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 2,786.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-196 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 27,260.00 | 0.00 | 27,260.00 |
| 10-ago-18 | G-196 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 27,260.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | G-159 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 19,720.00 | 0.00 | 19,720.00 |
| 9-ago-18 | G-159 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-195 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 24,940.00 | 0.00 | 24,940.00 |
| 10-ago-18 | G-195 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 24,940.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO | RELLENAR Y RECTIFICAR PISTAS DE VALERO | 1,972.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO | RELLENAR Y RECTIFICAR PISTAS DE VALERO | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | G-70 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE REPARA | 11,484.00 | 0.00 | 11,484.00 |
| 10-ago-18 | G-70 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE REPARA | 0.00 | 11,484.00 | 0.00 |
| 17-ago-18 | G-118 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 17-ago-18 | G-118 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL DE | 1,531.20 | 0.00 | 1,531.20 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL DE | 0.00 | 1,531.20 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL MO | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL MO | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIP TOP P | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIP TOP P | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LA MO | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LA MO | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA RETRO DELANTERA P | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA RETRO DELANTERA P | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIPTOP P | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIPTOP P | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PAR | 174.00 | 0.00 | 174.00 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PAR | 0.00 | 174.00 | 0.00 |
| | | | | 116,781.20 | 116,781.20 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 69.60 | 0.00 | 69.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 0.00 | 69.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 69.60 | 0.00 | 69.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 0.00 | 69.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | SERVICIO A MOTOR DE PATRULLA DE LA UN | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | SERVICIO A MOTOR DE PATRULLA DE LA UN | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 69.60 | 0.00 | 69.60 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 0.00 | 69.60 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 116.00 | 0.00 | 116.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 0.00 | 116.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | 139.20 | 0.00 | 139.20 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y POLEAS A P | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y POLEAS A P | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-19 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 4,060.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 1-ago-18 | G-19 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR DE EN | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR DE EN | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A A | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A A | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| | | | | 10,498.00 | 10,498.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | G-36 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 7-ago-18 | G-36 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 2-ago-18 | D-44 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR PROMOSION Y DIFUSI | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 2-ago-18 | D-44 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR PROMOSION Y DIFUSI | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| | | | | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------|--------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 846.00 | 0.00 | 846.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 0.00 | 846.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 846.00 | 0.00 | 846.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 0.00 | 846.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE A OPERADO | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 31-ago-18 | D-33 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE A OPERADO | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| | | | | 2,287.00 | 2,287.00 | 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 1,302 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 330.99 | 0.00 | 330.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 330.99 | 0.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | HERNANDEZ CHAVEZ MA. DEL CARMEN | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 238.99 | 0.00 | 238.99 |
| 9-ago-18 | D-1 | HERNANDEZ CHAVEZ MA. DEL CARMEN | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 238.99 | 0.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 0.00 | 930.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 834.00 | 0.00 | 834.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 834.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 404.00 | 0.00 | 404.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 404.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | CANEDO VAZQUEZ BENIGNO | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 700.01 | 0.00 | 700.01 |
| 9-ago-18 | D-1 | CANEDO VAZQUEZ BENIGNO | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 0.00 | 700.01 | 0.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 298.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | ORTIZ GOMEZ IGNACIO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 147.05 | 0.00 | 147.05 |
| 24-ago-18 | D-60 | ORTIZ GOMEZ IGNACIO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 147.05 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | ALVAREZ AVALOS JOSE ARTURO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 145.11 | 0.00 | 145.11 |
| 24-ago-18 | D-60 | ALVAREZ AVALOS JOSE ARTURO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 145.11 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 89.04 | 0.00 | 89.04 |
| 24-ago-18 | D-60 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 89.04 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | FLORES ROMERO JONATHAN | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 72.86 | 0.00 | 72.86 |
| 24-ago-18 | D-60 | FLORES ROMERO JONATHAN | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 72.86 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 780.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 129.00 | 0.00 | 129.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 129.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 756.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,119.98 | 0.00 | 1,119.98 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,119.98 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | 1,120.01 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,120.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,800.01 | 0.00 | 1,800.01 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,800.01 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 1,659.50 | 0.00 | 1,659.50 |
| 16-ago-18 | G-201 | MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 1,659.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 217.00 | 0.00 | 217.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 217.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | GRUPO POSADAS SAB DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 16-ago-18 | G-201 | GRUPO POSADAS SAB DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 228.00 | 0.00 | 228.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 228.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 900.18 | 0.00 | 900.18 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 900.18 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | GLOBAL PF SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 708.00 | 0.00 | 708.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3750-401-00003750 Viáticos en el País presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,303 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-ago-18 | D-61 | GLOBAL PF SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 708.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,030.00 | 0.00 | 1,030.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,030.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 68.48 | 0.00 | 68.48 |
| 24-ago-18 | D-61 | GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 68.48 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,119.96 | 0.00 | 1,119.96 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,119.96 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | 1,120.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,120.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | 1,120.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,120.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,800.01 | 0.00 | 1,800.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,800.01 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 840.04 | 0.00 | 840.04 |
| 24-ago-18 | D-61 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 840.04 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 427.60 | 0.00 | 427.60 |
| 24-ago-18 | D-61 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 427.60 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 53.64 | 0.00 | 53.64 |
| 24-ago-18 | D-61 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 53.64 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-61 | VAZQUEZ PEREZ RODOLFO DE JESUS | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 44.76 | 0.00 | 44.76 |
| 24-ago-18 | D-61 | VAZQUEZ PEREZ RODOLFO DE JESUS | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 0.00 | 44.76 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-48 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 419.20 | 0.00 | 419.20 |
| 20-ago-18 | D-48 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 419.20 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-48 | GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBRE S DE RL D | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 516.00 | 0.00 | 516.00 |
| 20-ago-18 | D-48 | GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBRE S DE RL D | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 516.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 840.99 | 0.00 | 840.99 |
| 16-ago-18 | G-161 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 840.99 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 939.99 | 0.00 | 939.99 |
| 16-ago-18 | G-161 | GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 0.00 | 939.99 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR UNA REUN | 1,659.50 | 0.00 | 1,659.50 |
| 16-ago-18 | G-161 | MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR UNA REUN | 0.00 | 1,659.50 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 590.13 | 0.00 | 590.13 |
| 16-ago-18 | G-161 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 590.13 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 904.00 | 0.00 | 904.00 |
| 16-ago-18 | G-161 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 0.00 | 904.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 620.00 | 0.00 | 620.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 0.00 | 620.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 255.00 | 0.00 | 255.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 0.00 | 255.00 | 0.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA MARTIN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA MARTIN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 600.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3750-401-00003750 Viáticos en el Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,305 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | D-3 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 0.00 | 465.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-4 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 578.52 | 0.00 | 578.52 |
| 10-ago-18 | D-4 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 578.52 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-3 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,440.02 | 0.00 | 1,440.02 |
| 10-ago-18 | D-3 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 0.00 | 1,440.02 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 773.60 | 0.00 | 773.60 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 773.60 | 0.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 155.00 | 0.00 | 155.00 |
| 31-ago-18 | D-8 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 155.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 0.00 | 1,018.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SUBIZAR SORIANO LETICIA | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 639.00 | 0.00 | 639.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | SUBIZAR SORIANO LETICIA | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 0.00 | 639.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDAA ENTREGA DE P | 620.50 | 0.00 | 620.50 |
| 27-ago-18 | D-2 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDAA ENTREGA DE P | 0.00 | 620.50 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 522.00 | 0.00 | 522.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 0.00 | 522.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | CISNEROS DAVILA RICARDO | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 410.00 | 0.00 | 410.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | CISNEROS DAVILA RICARDO | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 0.00 | 410.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 428.20 | 0.00 | 428.20 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 0.00 | 428.20 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 398.20 | 0.00 | 398.20 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 0.00 | 398.20 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 42.27 | 0.00 | 42.27 |
| 30-ago-18 | D-59 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 0.00 | 42.27 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | RIVERA OROZCO JOSE EDUARDO | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 63.70 | 0.00 | 63.70 |
| 30-ago-18 | D-59 | RIVERA OROZCO JOSE EDUARDO | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 0.00 | 63.70 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | MARTINEZ GONZALEZ CHRISTIAN | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 513.00 | 0.00 | 513.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | MARTINEZ GONZALEZ CHRISTIAN | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 513.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 254.00 | 0.00 | 254.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 254.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 402.00 | 0.00 | 402.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 402.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 535.50 | 0.00 | 535.50 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 0.00 | 535.50 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 481.95 | 0.00 | 481.95 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 0.00 | 481.95 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-46 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 1,161.60 | 0.00 | 1,161.60 |
| 30-ago-18 | D-46 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 0.00 | 1,161.60 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-46 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 584.10 | 0.00 | 584.10 |
| 30-ago-18 | D-46 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 0.00 | 584.10 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-46 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 415.80 | 0.00 | 415.80 |
| 30-ago-18 | D-46 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 0.00 | 415.80 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 688.00 | 0.00 | 688.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 688.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 930.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 400.01 | 0.00 | 400.01 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 400.01 | 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 1,306 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | D-50 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,350.30 | 0.00 | 1,350.30 |
| 30-ago-18 | D-50 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,350.30 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | EDCO TURISMO SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | 1,586.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | 1,586.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | 1,586.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,586.00 | 0.00 | 1,586.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,586.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,099.00 | 0.00 | 1,099.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,099.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 1,099.00 | 0.00 | 1,099.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | PISTAGOR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L | 0.00 | 1,099.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 701.00 | 0.00 | 701.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 701.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | D-61 | COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 1,100.03 | 0.00 | 1,100.03 |
| 1-ago-18 | D-61 | COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,100.03 | 0.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 292.00 | 0.00 | 292.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 292.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 535.00 | 0.00 | 535.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 535.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SON-CERVECERIA S A DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,007.00 | 0.00 | 1,007.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | SON-CERVECERIA S A DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,007.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 162.00 | 0.00 | 162.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 162.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 187.50 | 0.00 | 187.50 |
| 31-ago-18 | G-56 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 187.50 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 610.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | PETROMAX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | PETROMAX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 138.20 | 0.00 | 138.20 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 138.20 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 31-ago-18 | G-56 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| | | | | 92,632.47 | 92,632.47 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3820-401-0000-0620-Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,307 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-40 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENMACA | 3,362.84 | 0.00 | 3,362.84 |
| 2-ago-18 | G-40 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENMACA | 0.00 | 3,362.84 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | VASO JAGUAR DE PLASTICO, POETT, BOLSA | 295.58 | 0.00 | 295.58 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | VASO JAGUAR DE PLASTICO, POETT, BOLSA | 0.00 | 295.58 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 952.00 | 0.00 | 952.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 0.00 | 952.00 | 0.00 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 611.94 | 0.00 | 611.94 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 0.00 | 611.94 | 0.00 |
| 2-ago-18 | G-200 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A LA PROFEROSORA DEL TALLER DE E | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-ago-18 | G-200 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A LA PROFEROSORA DEL TALLER DE E | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 1,169.61 | 0.00 | 1,169.61 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 0.00 | 1,169.61 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-202 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | UNA FACTURA PR CONCEPTO DE LICORES P | 1,282.50 | 0.00 | 1,282.50 |
| 16-ago-18 | G-202 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | UNA FACTURA PR CONCEPTO DE LICORES P | 0.00 | 1,282.50 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-204 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO COMO APOYO EN PONER LONAS PA | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 27-ago-18 | G-204 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO COMO APOYO EN PONER LONAS PA | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PADRE 5 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PADRE 5 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LAS M | 1,618.20 | 0.00 | 1,618.20 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LAS M | 0.00 | 1,618.20 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE VINILES CIRCULARES Y BRA | 6,728.00 | 0.00 | 6,728.00 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE VINILES CIRCULARES Y BRA | 0.00 | 6,728.00 | 0.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ANTICI | 13,862.00 | 0.00 | 13,862.00 |
| 29-ago-18 | G-152 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ANTICI | 0.00 | 13,862.00 | 0.00 |
| 16-ago-18 | G-98 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO ARREGLO F | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 16-ago-18 | G-98 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO ARREGLO F | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | PADILLA OROZCO JOSE LUIS | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 88.54 | 0.00 | 88.54 |
| 27-ago-18 | G-138 | PADILLA OROZCO JOSE LUIS | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 0.00 | 88.54 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | CASILLAS CABALLERO SANDRA MARIELA | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 45.78 | 0.00 | 45.78 |
| 27-ago-18 | G-138 | CASILLAS CABALLERO SANDRA MARIELA | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 0.00 | 45.78 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA TRAS | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA TRAS | 0.00 | 126.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | DE LA PARRA FLORES ERIK LEONARDO | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 45.78 | 0.00 | 45.78 |
| 27-ago-18 | G-138 | DE LA PARRA FLORES ERIK LEONARDO | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 0.00 | 45.78 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ETIQUETAS CIRCULARES PLATA Y SOBRES T | 316.00 | 0.00 | 316.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ETIQUETAS CIRCULARES PLATA Y SOBRES T | 0.00 | 316.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE OPALINA FRENTE Y VUELTA | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 27-ago-18 | G-138 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE OPALINA FRENTE Y VUELTA | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | MONTES GUITRON JESUS JULIAN | PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA P | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | MONTES GUITRON JESUS JULIAN | PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA P | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | D-2 | A SA DE CV | FLORES PARA EVENTO EN EL AUDITORIO | 1,339.80 | 0.00 | 1,339.80 |
| 27-ago-18 | D-2 | A SA DE CV | FLORES PARA EVENTO EN EL AUDITORIO | 0.00 | 1,339.80 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-215 | PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION | PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C | 19,637.49 | 0.00 | 19,637.49 |
| 6-ago-18 | G-215 | PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION | PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C | 0.00 | 19,637.49 | 0.00 |
| | | | | 65,146.06 | 65,146.06 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.6.0.0-3821-601-000-5524-Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO A PROFESOR DE DANZA DEL BALLE I | 4,570.01 | 0.00 | 4,570.01 |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO A PROFESOR DE DANZA DEL BALLE I | 0.00 | 4,570.01 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO APROFESOR DE DANZA DEL BALLE T | 6,093.32 | 0.00 | 6,093.32 |
| 6-ago-18 | G-177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | PAGO APROFESOR DE DANZA DEL BALLE T | 0.00 | 6,093.32 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 6-ago-18 | G-181 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO | PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORIC | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-180 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN | 7,630.00 | 0.00 | 7,630.00 |
| 6-ago-18 | G-180 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN | 0.00 | 7,630.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | ALVARADO RODRIGUEZ ENRIQUE DE JESUS | DISEÑO Y HECHURA DE VESTURIO FOLCLOR | 26,250.00 | 0.00 | 26,250.00 |
| 27-ago-18 | G-229 | ALVARADO RODRIGUEZ ENRIQUE DE JESUS | DISEÑO Y HECHURA DE VESTURIO FOLCLOR | 0.00 | 26,250.00 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO A PPROFESOR DE BALLE I N FANTIL C | 7,760.00 | 0.00 | 7,760.00 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO A PPROFESOR DE BALLE I N FANTIL C | 0.00 | 7,760.00 | 0.00 |
| 7-ago-18 | G-246 | JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO | PAGO A PROFESOR DE MUSICA CORRESPON | 17,270.83 | 0.00 | 17,270.83 |
| 7-ago-18 | G-246 | JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO | PAGO A PROFESOR DE MUSICA CORRESPON | 0.00 | 17,270.83 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-179 | SOIORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A INSTRUCTOR DE ESCULTURA EN B | 6,358.33 | 0.00 | 6,358.33 |
| 6-ago-18 | G-179 | SOIORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A INSTRUCTOR DE ESCULTURA EN B | 0.00 | 6,358.33 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-178 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | PAGO A PROFESOR DE BALLE I DE LA LOCA | 5,722.50 | 0.00 | 5,722.50 |
| 6-ago-18 | G-178 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | PAGO A PROFESOR DE BALLE I DE LA LOCA | 0.00 | 5,722.50 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO APROFESOR DE BALLE I N FANTIL CA | 5,820.00 | 0.00 | 5,820.00 |
| 6-ago-18 | G-176 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO APROFESOR DE BALLE I N FANTIL CA | 0.00 | 5,820.00 | 0.00 |
| | | | | 102,174.99 | 102,174.99 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3920-401-0000390 (Impuestos de Hospedaje y Propuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,309 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ | 35,725.00 | 0.00 | 35,725.00 |
| 15-ago-18 | I-31 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | 3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ | 0.00 | 35,725.00 | 0.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 556.00 | 0.00 | 556.00 |
| 23-ago-18 | G-193 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 556.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | PAGO DE BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORE | 0.00 | 309.00 | -309.00 |
| 30-ago-18 | D-135 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | PAGO DE BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORE | 309.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-ago-18 | D-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE B | 484.10 | 0.00 | 484.10 |
| 10-ago-18 | D-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE B | 0.00 | 484.10 | 0.00 |
| | | | | 37,074.10 | 37,074.10 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3920-502-0000-0000 (Impuestos y Derechos (Cuenta de Ingresos y Gastos) (Cuenta 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 | |
| 31-ago-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC | 5,538.00 | 0.00 | 5,538.00 |
| 31-ago-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC | 0.00 | 5,538.00 | 0.00 |
| | | | | 5,538.00 | 5,538.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-162 | PERAZA LEON PAOLA LETICIA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 16-ago-18 | G-162 | PERAZA LEON PAOLA LETICIA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 27-ago-18 | G-133 | ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO UNIFORME | 4,384.80 | 0.00 | 4,384.80 |
| 27-ago-18 | G-133 | ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO UNIFORME | 0.00 | 4,384.80 | 0.00 |
| | | | | 7,884.80 | 7,884.80 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,312 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.6.0.0-4450-401-000450-Agencias Locales e Instituciones en el Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-84 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 15-ago-18 | G-84 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 |

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:22:30a.m.

8.2.6.0.0-6120-501-0000-010-Edificios y mobiliario (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 05-feb-2019

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-60 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 130,400.50 | 0.00 | 130,400.50 |
| 6-ago-18 | G-60 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 130,400.50 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-58 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR ACARREO DE MATERIA | 16,600.02 | 0.00 | 16,600.02 |
| 6-ago-18 | G-58 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR ACARREO DE MATERIA | 0.00 | 16,600.02 | 0.00 |
| 6-ago-18 | G-61 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR PUERTA DE TAMBOR Y P | 33,100.02 | 0.00 | 33,100.02 |
| 6-ago-18 | G-61 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR PUERTA DE TAMBOR Y P | 0.00 | 33,100.02 | 0.00 |
| 3-ago-18 | G-68 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZODO E | 70,841.00 | 0.00 | 70,841.00 |
| 3-ago-18 | G-68 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZODO E | 0.00 | 70,841.00 | 0.00 |
| 3-ago-18 | G-69 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 27,992.00 | 0.00 | 27,992.00 |
| 3-ago-18 | G-69 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 27,992.00 | 0.00 |
| 31-ago-18 | G-43 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UNA FACTURA PARA LA OBRA EQUIPAMIE | 24,833.74 | 0.00 | 24,833.74 |
| 31-ago-18 | G-43 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UNA FACTURA PARA LA OBRA EQUIPAMIE | 0.00 | 24,833.74 | 0.00 |
| | | | | 303,767.28 | 303,767.28 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-6150-501-0000-0150 Construcción de obras de inversión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,314 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-77 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 102,100.00 | 0.00 | 102,100.00 |
| 1-ago-18 | G-77 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 0.00 | 102,100.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 9,990.00 | 0.00 | 9,990.00 |
| 1-ago-18 | G-75 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 9,990.00 | 0.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 91,890.00 | 0.00 | 91,890.00 |
| 1-ago-18 | G-95 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 0.00 | 91,890.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-127 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 88,160.00 | 0.00 | 88,160.00 |
| 21-ago-18 | G-127 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 88,160.00 | 0.00 |
| 21-ago-18 | G-125 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 135,807.58 | -135,807.58 |
| 21-ago-18 | G-125 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 135,807.58 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 427,947.58 | 427,947.58 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-54 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | INTERESES DE LA DEUDA | 137,225.49 | 0.00 | 137,225.49 |
| 31-ago-18 | D-54 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 | 137,225.49 | 0.00 |
| | | | | 137,225.49 | 137,225.49 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-33 | BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) | INTERESES DE LA DEUDA | 1,158.07 | 0.00 | 1,158.07 |
| 31-ago-18 | I-33 | BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) | INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 | 1,158.07 | 0.00 |
| | | | | 1,158.07 | 1,158.07 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,522,815.36 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 95,581.35 | 0.00 | 1,618,396.71 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,365.40 | 0.00 | 1,630,762.11 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 101,953.44 | 0.00 | 1,732,715.55 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,189.76 | 0.00 | 1,745,905.31 |
| | | | | 223,089.95 | 0.00 | 1,745,905.31 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1130-401-0000130 Sueldos base personal permanente presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,318 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$9,819,377.22 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|-------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,801.20 | 0.00 | 10,047,268.37 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 10,053,177.62 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 27,273.60 | 0.00 | 10,080,451.22 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,149.40 | 0.00 | 10,089,600.62 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 38,423.10 | 0.00 | 10,128,023.72 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 17,603.55 | 0.00 | 10,145,627.27 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 10,151,536.52 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 10,155,984.62 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 10,160,432.72 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 36,305.25 | 0.00 | 10,196,737.97 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 40,908.90 | 0.00 | 10,237,646.87 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 10,250,321.27 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 11,683.83 | 0.00 | 10,262,005.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 29,893.50 | 0.00 | 10,291,898.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 14,245.35 | 0.00 | 10,306,143.95 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 19,874.10 | 0.00 | 10,326,018.05 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 10,335,681.65 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 19,862.71 | 0.00 | 10,355,544.36 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 7,555.95 | 0.00 | 10,363,100.31 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 10,372,763.91 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 21,871.71 | 0.00 | 10,394,635.62 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 25,341.48 | 0.00 | 10,419,977.10 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 10,425,886.35 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 10,431,795.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 10,444,470.00 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 26,963.40 | 0.00 | 10,471,433.40 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 57,333.91 | 0.00 | 10,528,767.31 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 10,541,441.71 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 3,754.35 | 0.00 | 10,545,196.06 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 10,554,116.11 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 12,559.65 | 0.00 | 10,566,675.76 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 10,576,339.36 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 20,602.71 | 0.00 | 10,596,942.07 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 21,261.60 | 0.00 | 10,618,203.67 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 24,573.10 | 0.00 | 10,642,776.77 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 10,651,696.82 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 15,498.45 | 0.00 | 10,667,195.27 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 10,671,643.37 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 13,728.00 | 0.00 | 10,685,371.37 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | 10,692,295.22 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 6,753.75 | 0.00 | 10,699,048.97 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 9,229.50 | 0.00 | 10,708,278.47 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 23,596.80 | 0.00 | 10,731,875.27 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 5,121.28 | 0.00 | 10,736,996.55 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 6,303.20 | 0.00 | 10,743,299.75 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 13,519.36 | 0.00 | 10,756,819.11 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 28,760.96 | 0.00 | 10,785,580.07 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 6,303.20 | 0.00 | 10,791,883.27 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 29,091.84 | 0.00 | 10,820,975.11 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 9,759.36 | 0.00 | 10,830,734.47 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 24,110.24 | 0.00 | 10,854,844.71 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 9,514.72 | 0.00 | 10,864,359.43 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 22,679.04 | 0.00 | 10,887,038.47 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$9,819,377.22 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|-------|---------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 9,514.72 | 0.00 | 10,896,553.19 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,396.96 | 0.00 | 10,909,950.15 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 10,307.84 | 0.00 | 10,920,257.99 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 22,243.20 | 0.00 | 10,942,501.19 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 16,531.68 | 0.00 | 10,959,032.87 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,744.64 | 0.00 | 10,963,777.51 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 14,643.20 | 0.00 | 10,978,420.71 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 7,385.44 | 0.00 | 10,985,806.15 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 7,204.00 | 0.00 | 10,993,010.15 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 9,844.80 | 0.00 | 11,002,854.95 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 18,777.12 | 0.00 | 11,021,632.07 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 6,303.20 | 0.00 | 11,027,935.27 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 27,831.84 | 0.00 | 11,055,767.11 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 6,303.20 | 0.00 | 11,062,070.31 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 40,984.64 | 0.00 | 11,103,054.95 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 12,897.12 | 0.00 | 11,115,952.07 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,744.64 | 0.00 | 11,120,696.71 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 38,725.60 | 0.00 | 11,159,422.31 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 43,636.16 | 0.00 | 11,203,058.47 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,519.36 | 0.00 | 11,216,577.83 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,764.00 | 0.00 | 11,230,341.83 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 31,886.40 | 0.00 | 11,262,228.23 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 15,195.04 | 0.00 | 11,277,423.27 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 21,199.04 | 0.00 | 11,298,622.31 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 10,307.84 | 0.00 | 11,308,930.15 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 17,498.56 | 0.00 | 11,326,428.71 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 8,059.68 | 0.00 | 11,334,488.39 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 10,307.84 | 0.00 | 11,344,796.23 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 61,472.48 | 0.00 | 11,406,268.71 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 13,519.36 | 0.00 | 11,419,788.07 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,004.64 | 0.00 | 11,423,792.71 |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | SALARIO DEL 01 AL 8 DE AGOSTO 2018 | 2,002.32 | 0.00 | 11,425,795.03 |
| | | | | 1,383,327.86 | 0.00 | 11,202,705.08 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1130-502-0000630 (Saldo base personal permanente presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,302,416.34 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-145 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST | 102,254.56 | 0.00 | 3,011,088.71 |
| 31-ago-18 | G-168 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, N | 95,863.65 | 0.00 | 3,106,952.36 |
| | | | | 198,118.21 | 0.00 | 1,500,534.55 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1220-401-0000-0220-Sueldos basales personales (financiado por el presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,321 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,748,330.62 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-26 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 3,554,866.64 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 3,000.00 | 0.00 | 3,557,866.64 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR | 3,000.00 | 0.00 | 3,560,866.64 |
| 16-ago-18 | G-80 | ESPARZA JOYA ABELARDO | ORDEN DE PAGO POR TRES VIAJES DE BAS | 2,500.00 | 0.00 | 3,563,366.64 |
| 16-ago-18 | G-94 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,300.00 | 0.00 | 3,565,666.64 |
| 21-ago-18 | G-212 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A A EMPLEDO EVENTUAL EN EL ARE | 6,000.00 | 0.00 | 3,571,666.64 |
| 15-ago-18 | G-206 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 2,000.00 | 0.00 | 3,573,666.64 |
| 15-ago-18 | G-206 | GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA | PAGO PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE | 2,769.36 | 0.00 | 3,576,436.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,579,436.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | 3,582,436.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 3,584,936.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN I | 2,500.00 | 0.00 | 3,587,436.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAP | 1,500.00 | 0.00 | 3,588,936.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,400.00 | 0.00 | 3,592,336.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC | 2,000.00 | 0.00 | 3,594,336.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 1,600.00 | 0.00 | 3,595,936.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 3,500.00 | 0.00 | 3,599,436.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 3,277.00 | 0.00 | 3,602,713.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 1,500.00 | 0.00 | 3,604,213.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 2,500.00 | 0.00 | 3,606,713.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | 3,609,713.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,612,713.00 |
| 15-ago-18 | G-206 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,615,713.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,618,713.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,621,713.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,624,713.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 2,000.00 | 0.00 | 3,626,713.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 3,629,213.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 3,632,213.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,635,213.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,500.00 | 0.00 | 3,638,713.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE | 1,000.00 | 0.00 | 3,639,713.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 1,000.00 | 0.00 | 3,640,713.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P | 1,000.00 | 0.00 | 3,641,713.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P | 3,500.00 | 0.00 | 3,645,213.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 3,500.00 | 0.00 | 3,648,713.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 3,000.00 | 0.00 | 3,651,713.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L | 3,000.00 | 0.00 | 3,654,713.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,000.00 | 0.00 | 3,657,713.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 1,200.00 | 0.00 | 3,658,913.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 3,662,313.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C | 800.00 | 0.00 | 3,663,113.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 3,666,513.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUI | 2,000.00 | 0.00 | 3,668,513.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,671,513.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE KINDER | 2,000.00 | 0.00 | 3,673,513.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C | 1,500.00 | 0.00 | 3,675,013.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON | 2,000.00 | 0.00 | 3,677,013.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE CORRESPONDIE | 2,000.00 | 0.00 | 3,679,013.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | 3,682,013.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,685,013.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E | 1,600.00 | 0.00 | 3,686,613.00 |
| 30-ago-18 | G-213 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 3,689,113.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$291,154.96 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y P | 13,140.22 | 0.00 | 2,367,623.92 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 5,379.86 | 0.00 | 2,373,003.78 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA | 13,140.22 | 0.00 | 2,386,144.00 |
| | | | | 31,660.30 | 0.00 | 322,815.26 |

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: \$90,221.84 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,320.72 | 0.00 | 2,187,531.60 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 418.47 | 0.00 | 2,187,950.07 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 516.56 | 0.00 | 2,188,466.63 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 2,320.76 | 0.00 | 2,190,787.39 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 418.47 | 0.00 | 2,191,205.86 |
| | | | | 5,994.98 | 0.00 | 96,216.82 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1330-502-0000-330-Horas extra (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,325 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$34,111.89 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-188 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,135,695.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | CRUZ GORDIAN DAVID | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,136,295.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,136,895.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,137,495.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,138,095.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,138,695.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,139,295.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,139,895.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 1,200.00 | 0.00 | 2,141,095.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,141,695.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,142,295.91 |
| 8-ago-18 | G-189 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,142,895.91 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,143,495.91 |
| 8-ago-18 | G-188 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,144,095.91 |
| 8-ago-18 | G-188 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,144,695.91 |
| 8-ago-18 | G-188 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,145,295.91 |
| 8-ago-18 | G-188 | DIAZ JURADO GILBERTO | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,145,895.91 |
| 8-ago-18 | G-188 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,146,495.91 |
| 8-ago-18 | G-188 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,147,095.91 |
| 8-ago-18 | G-188 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A | 600.00 | 0.00 | 2,147,695.91 |
| | | | | 12,600.00 | 0.00 | 46,711.89 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$110,958.87 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-207 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA | 20 INDEMNIZACION | 34,974.26 | 0.00 | 2,259,517.15 |
| 23-ago-18 | G-208 | CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS | INDEMNIZACION | 22,656.85 | 0.00 | 2,282,174.00 |
| 27-ago-18 | G-209 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES | INDEMNIZACION | 66,927.55 | 0.00 | 2,349,101.55 |
| | | | | 124,558.66 | 0.00 | 235,517.53 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1590-401-000-1590-0500-Comprestaciones de servicios económicos (Oficina de Ejercicios de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$758,800.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 2,997,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 2,999,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 2,999,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 3,000,142.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 3,001,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 3,002,142.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 3,200.00 | 0.00 | 3,005,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 3,006,542.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 3,006,942.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 3,600.00 | 0.00 | 3,010,542.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 3,011,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 3,012,142.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 3,012,542.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 3,012,942.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 3,015,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 4,000.00 | 0.00 | 3,019,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 3,019,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 3,021,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 3,024,142.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 3,025,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 3,026,542.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 3,027,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 3,029,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 3,030,142.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 3,030,942.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 3,031,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 3,033,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 3,036,542.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 3,036,942.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 3,038,542.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 3,039,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 3,040,542.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 3,042,542.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 3,043,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 3,046,142.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 3,046,942.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 400.00 | 0.00 | 3,047,342.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 3,048,942.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 3,049,742.68 |
| 15-ago-18 | G-160 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN | 800.00 | 0.00 | 3,050,542.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 1,200.00 | 0.00 | 3,051,742.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 2,800.00 | 0.00 | 3,054,542.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 800.00 | 0.00 | 3,055,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 2,000.00 | 0.00 | 3,057,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | 3,057,742.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | 3,058,142.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | 3,058,542.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 400.00 | 0.00 | 3,058,942.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 3,200.00 | 0.00 | 3,062,142.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | 3,062,942.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,400.00 | 0.00 | 3,065,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,000.00 | 0.00 | 3,067,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 3,067,742.68 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1590-401-0001590-Compras prestaciones servicios económicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$758,800.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,200.00 | 0.00 | 3,068,942.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | 3,069,742.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | 3,070,542.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 3,070,942.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,600.00 | 0.00 | 3,072,542.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | 3,073,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 800.00 | 0.00 | 3,074,142.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,200.00 | 0.00 | 3,075,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,400.00 | 0.00 | 3,077,742.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 3,078,142.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,600.00 | 0.00 | 3,079,742.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 3,080,142.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 3,600.00 | 0.00 | 3,083,742.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 3,084,142.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 3,084,542.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,400.00 | 0.00 | 3,086,942.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 4,000.00 | 0.00 | 3,090,942.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 3,091,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,600.00 | 0.00 | 3,092,942.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 2,800.00 | 0.00 | 3,095,742.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,600.00 | 0.00 | 3,097,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 800.00 | 0.00 | 3,098,142.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 800.00 | 0.00 | 3,098,942.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 1,600.00 | 0.00 | 3,100,542.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA | 800.00 | 0.00 | 3,101,342.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 400.00 | 0.00 | 3,101,742.68 |
| 16-ago-18 | G-163 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PER | 1,600.00 | 0.00 | 3,103,342.68 |
| | | | | 106,400.00 | 0.00 | 865,200.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$39,863.77 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-22 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | PAGARE, MARCADOR DE CERA ROJO PARA E | 278.50 | 0.00 | 2,402,284.95 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | FOLDER MANILA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y | 1,677.00 | 0.00 | 2,403,961.95 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D | 679.00 | 0.00 | 2,404,640.95 |
| 31-ago-18 | D-8 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | BOLIGRAFO, BROCHES ACCO, GRAPA, LAPI | 1,940.80 | 0.00 | 2,406,581.75 |
| 24-ago-18 | D-61 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS TAMAÑO CARTA POR SALIDA A LA C | 100.00 | 0.00 | 2,406,681.75 |
| 16-ago-18 | G-202 | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,044.40 | 0.00 | 2,407,726.15 |
| | | | | 5,719.70 | 0.00 | 45,583.47 |

8.2.7.0.0-2110-502-00016 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 | |
| 1-ago-18 | G-29 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE COUCHE TAMAÑO TABLOID | 464.00 | 0.00 | 2,368,326.38 |
| | | | | 464.00 | 0.00 | 464.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2120-401-000-0120 Materiales de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)
EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$25,116.89 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 6-ago-18 | G-31 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER, N | 11,684.87 | 0.00 | 2,405,128.14 |
| 29-ago-18 | G-134 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 1,682.00 | 0.00 | 2,406,810.14 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 720X310 | 2,232.00 | 0.00 | 2,409,042.14 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE CANVAS Y LONA | 5,301.20 | 0.00 | 2,414,343.34 |
| | | | | 20,900.07 | 0.00 | 46,016.96 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-153 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER P | 8,135.72 | 0.00 | 2,397,362.17 |
| | | | | 8,135.72 | 0.00 | 8,135.72 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2160-401-0000-0000-0000-0000 (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$10,559.18 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA PARA L | 754.69 | 0.00 | 2,408,676.04 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MATERIAL DE LIMPIEZA, BLANCATEL CLOR | 172.37 | 0.00 | 2,408,848.41 |
| 27-ago-18 | G-166 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DETERGENTE EN POLVO, CLORALEZ DE 10L | 304.50 | 0.00 | 2,409,152.91 |
| 16-ago-18 | G-202 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPEL H | 210.78 | 0.00 | 2,409,363.69 |
| | | | | 1,442.34 | 0.00 | 12,001.52 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POETT LIMPIADOR, SALVO JABON LIQUIDO | 186.51 | 0.00 | 2,398,991.02 |
| | | | | 186.51 | 0.00 | 186.51 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$64,610.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-13 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE | 6,264.00 | 0.00 | 2,469,865.02 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 350.00 | 0.00 | 2,470,215.02 |
| 31-ago-18 | G-56 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 350.00 | 0.00 | 2,470,565.02 |
| | | | | 6,964.00 | 0.00 | 71,574.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2210-401-00021 Poder Judicial - Alimentos para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,337 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$251,504.62 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,996.36 | 0.00 | 2,659,456.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,900.00 | 0.00 | 2,662,356.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,784.00 | 0.00 | 2,665,140.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,803.80 | 0.00 | 2,666,943.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,320.00 | 0.00 | 2,669,263.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,088.00 | 0.00 | 2,671,351.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,204.00 | 0.00 | 2,673,555.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,070.60 | 0.00 | 2,675,626.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,911.60 | 0.00 | 2,678,538.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,030.00 | 0.00 | 2,680,568.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 1,682.00 | 0.00 | 2,682,250.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 1,740.00 | 0.00 | 2,683,990.00 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR HACER SU | 2,876.80 | 0.00 | 2,686,866.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,784.00 | 0.00 | 2,689,650.80 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,344.36 | 0.00 | 2,691,995.16 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 2,568.24 | 0.00 | 2,694,563.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,320.00 | 0.00 | 2,696,883.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,146.00 | 0.00 | 2,699,029.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REU | 2,436.00 | 0.00 | 2,701,465.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR M | 2,992.80 | 0.00 | 2,704,458.20 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,772.40 | 0.00 | 2,707,230.60 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,876.80 | 0.00 | 2,710,107.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,900.00 | 0.00 | 2,713,007.40 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,038.12 | 0.00 | 2,715,045.52 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,128.60 | 0.00 | 2,717,174.12 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO | 2,204.00 | 0.00 | 2,719,378.12 |
| 1-ago-18 | G-10 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 2,610.00 | 0.00 | 2,721,988.12 |
| 2-ago-18 | G-24 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 2,668.00 | 0.00 | 2,724,656.12 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,629.80 | 0.00 | 2,726,285.92 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,629.80 | 0.00 | 2,727,915.72 |
| 2-ago-18 | G-41 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE J | 1,949.00 | 0.00 | 2,729,864.72 |
| 2-ago-18 | G-41 | ROGA | CONSUMO DE ALIENTOS DESAYUNO Y COM | 1,740.00 | 0.00 | 2,731,604.72 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE | 1,577.60 | 0.00 | 2,733,182.32 |
| 2-ago-18 | G-42 | MORENO FIGUEROA JORGE | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C | 2,882.60 | 0.00 | 2,736,064.92 |
| 2-ago-18 | G-41 | OSUNA ORRICO MARIA EUGENIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 254.01 | 0.00 | 2,736,318.93 |
| 27-ago-18 | D-47 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,577.60 | 0.00 | 2,737,896.53 |
| 20-ago-18 | G-67 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 4,648.00 | 0.00 | 2,742,544.53 |
| 20-ago-18 | G-124 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 23,200.00 | 0.00 | 2,765,744.53 |
| 17-ago-18 | G-114 | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 1,376.00 | 0.00 | 2,767,120.53 |
| 17-ago-18 | G-114 | JGDADS SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A A | 375.00 | 0.00 | 2,767,495.53 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE A | 1,229.60 | 0.00 | 2,768,725.13 |
| 17-ago-18 | G-114 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIADA A | 1,832.80 | 0.00 | 2,770,557.93 |
| 27-ago-18 | G-147 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 1,100.00 | 0.00 | 2,771,657.93 |
| 24-ago-18 | G-198 | DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO | ALIMENTO POR COMISIONES DE LA REGIRO | 3,468.01 | 0.00 | 2,775,125.94 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 2,775,692.94 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 486.00 | 0.00 | 2,776,178.94 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 432.00 | 0.00 | 2,776,610.94 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 486.00 | 0.00 | 2,777,096.94 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 648.00 | 0.00 | 2,777,744.94 |
| 16-ago-18 | G-202 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 2,778,311.94 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,699.99 | 0.00 | 2,780,011.93 |
| 20-ago-18 | D-32 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE | 1,600.01 | 0.00 | 2,781,611.94 |
| | | | | 124,152.30 | 0.00 | 375,656.92 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$627.46 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-17 | PEREZ CASTILLON ALVARO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 9,813.60 | 0.00 | 2,540,548.38 |
| 1-ago-18 | G-29 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | COFFE MATE, BOLSA DE ROLLO, NESCAFE C | 737.32 | 0.00 | 2,541,285.70 |
| 1-ago-18 | G-39 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 962.80 | 0.00 | 2,542,248.50 |
| | | | | 11,513.72 | 0.00 | 12,141.18 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2211-601-00028 Proveedor alimentos para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,339 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$981,018.40 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | 3,566,223.63 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | 3,609,807.82 |
| 30-ago-18 | G-232 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 43,584.19 | 0.00 | 3,653,392.01 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 24,101.65 | 0.00 | 3,677,493.66 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | 3,699,909.47 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 25,012.69 | 0.00 | 3,724,922.16 |
| 1-ago-18 | G-230 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 23,254.55 | 0.00 | 3,748,176.71 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | 3,770,592.52 |
| 6-ago-18 | G-231 | IBARRA ROBLES TERESA | ALIMENTOS VARIOS | 22,415.81 | 0.00 | 3,793,008.33 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | 3,862,008.33 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | 3,931,008.33 |
| 30-ago-18 | G-234 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ALIMENTOS VARIOS | 69,000.00 | 0.00 | 4,000,008.33 |
| | | | | 477,368.89 | 0.00 | 1,458,387.29 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2440-401-0002440-Madera y productos de Madera (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 | |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | 3,255,382.15 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | 3,257,132.15 |
| 10-ago-18 | G-71 | BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA | MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MAT | 1,750.00 | 0.00 | 3,258,882.15 |
| | | | | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$64,413.70 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-126 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA | 43,612.75 | 0.00 | 3,366,908.60 |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | HERRAJE AQUAMASTER NEGRO Y FOCODE L | 386.00 | 0.00 | 3,367,294.60 |
| 17-ago-18 | G-224 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,251.72 | 0.00 | 3,368,546.32 |
| | | | | 45,250.47 | 0.00 | 109,664.17 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-000-230 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,345 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$418,788.96 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-22 | OCHOA VARGAS J JESUS | HONARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA L | 500.00 | 0.00 | 3,724,015.77 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS Y DEPAKENE JARABE PAR | 833.90 | 0.00 | 3,724,849.67 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ZIR-FOS 2.5G 12 SOBRES PARA LA NIÑA LES | 841.38 | 0.00 | 3,725,691.05 |
| 2-ago-18 | G-22 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | POLY-VI-SOL SOLUCION PEDIATRICA LA NI | 197.50 | 0.00 | 3,725,888.55 |
| 8-ago-18 | G-48 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | STADIUM 50MG/2ML. RANTUDIL 60MG PA | 834.00 | 0.00 | 3,726,722.55 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 785.00 | 0.00 | 3,727,507.55 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 295.00 | 0.00 | 3,727,802.55 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 2,210.00 | 0.00 | 3,730,012.55 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 4,795.00 | 0.00 | 3,734,807.55 |
| 30-ago-18 | D-50 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R | 790.00 | 0.00 | 3,735,597.55 |
| 21-ago-18 | D-27 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA | 266.50 | 0.00 | 3,735,864.05 |
| 22-ago-18 | G-123 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 1,190.77 | 0.00 | 3,737,054.82 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG CAPS PARA EL NIÑO JE | 448.00 | 0.00 | 3,737,502.82 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | TRANSTEC 35MCG/H PARA EL C. EDGAR RA | 993.63 | 0.00 | 3,738,496.45 |
| 10-ago-18 | G-74 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | BIOPROTEC CAPS PARA LA C. CINTHIA GABR | 234.20 | 0.00 | 3,738,730.65 |
| 10-ago-18 | G-74 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | REDOTEX CAPS PARA EL C. LUIS FERNANDO | 785.00 | 0.00 | 3,739,515.65 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TREXEN DUO C/7 OVULOS PARA LA C. ILSE M | 380.00 | 0.00 | 3,739,895.65 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | MICOSTATIN INF Y FEBRAX PED PARA EL C. L | 527.99 | 0.00 | 3,740,423.64 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE 250MG JBE PARA EL C. JUAN AN | 385.90 | 0.00 | 3,740,809.54 |
| 10-ago-18 | G-76 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ZENTEL 20MG PARA LA C. ILSE MARGARITA | 197.00 | 0.00 | 3,741,006.54 |
| 16-ago-18 | G-89 | HERNANDEZ AMAYA JORGE | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CIRUJIA L | 11,600.00 | 0.00 | 3,752,606.54 |
| 10-ago-18 | G-57 | ABARCA DE LA PAZ JUAN PAULO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 2,400.00 | 0.00 | 3,755,006.54 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. PRISCILIAN | 259.00 | 0.00 | 3,755,265.54 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TERFAMEX 30MG PARA EL C. LUIS FERNAN | 468.00 | 0.00 | 3,755,733.54 |
| 27-ago-18 | G-166 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT PARA EL C. JESUS EMANUEL BRA | 322.00 | 0.00 | 3,756,055.54 |
| 20-ago-18 | G-210 | CAFASA MEDICAL SA DE CV | SEVOFLURANO PARA EL . RICARDO JULIAN M | 8,120.02 | 0.00 | 3,764,175.56 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEPAKE | 391.90 | 0.00 | 3,764,567.46 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 160.50 | 0.00 | 3,764,727.96 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,535.90 | 0.00 | 3,766,263.86 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 239.10 | 0.00 | 3,766,502.96 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 651.88 | 0.00 | 3,767,154.84 |
| 16-ago-18 | G-202 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 277.42 | 0.00 | 3,767,432.26 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 308.50 | 0.00 | 3,767,740.76 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 448.00 | 0.00 | 3,768,188.76 |
| 23-ago-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 384.50 | 0.00 | 3,768,573.26 |
| 20-ago-18 | G-211 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | NOOTROPIL 80 | 946.45 | 0.00 | 3,769,519.71 |
| 20-ago-18 | G-211 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS | 1,700.00 | 0.00 | 3,771,219.71 |
| 31-ago-18 | G-238 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE OXIGEN | 2,865.66 | 0.00 | 3,774,085.37 |
| | | | | 50,569.60 | 0.00 | 469,358.56 |

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 1,346 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$34,935.37 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ANORO 62.5MCG/25MCG PARA MARIANA P | 721.57 | 0.00 | 3,390,953.35 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | HIOSCINA 10MG, MELOX PLUS, OMEPRAZO | 141.82 | 0.00 | 3,391,095.17 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | TYLEX 750MG PARA LA C. MARISOL RODRIG | 154.85 | 0.00 | 3,391,250.02 |
| 1-ago-18 | G-28 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | REGENESIS MAX, OSSOPAN, FERRANINA FO | 1,162.00 | 0.00 | 3,392,412.02 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | LIPASA, DESHIDROGENASA, ELECTROLITOS, | 972.00 | 0.00 | 3,393,384.02 |
| 1-ago-18 | G-28 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. YUBE | 500.00 | 0.00 | 3,393,884.02 |
| 1-ago-18 | G-28 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BIOTREFON, CEPOREX, FOLIVITAL PARA LA N | 726.49 | 0.00 | 3,394,610.51 |
| 1-ago-18 | G-28 | PONCE CORONA AZUCENA | HONORARIOS MEDICOS PARA LA NIÑA SO | 600.00 | 0.00 | 3,395,210.51 |
| 1-ago-18 | G-28 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUIN | 1,070.00 | 0.00 | 3,396,280.51 |
| | | | | 6,048.73 | 0.00 | 40,984.10 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-225 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FERULA , | 1,060.00 | 0.00 | 3,362,405.14 |
| | | | | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2560-401-0002601 Fibra sintética en plásticos y de PVC (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$26,346.02 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | COPEL DE PLAS, COPEL DE PLASTICO, ADAP | 1,282.00 | 0.00 | 3,390,033.16 |
| 2-ago-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | LIAJ PARA PLOMERO, AFIX ADH. PVC, COD | 166.61 | 0.00 | 3,390,199.77 |
| 2-ago-18 | G-25 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM | 2,210.00 | 0.00 | 3,392,409.77 |
| | | | | 3,658.61 | 0.00 | 30,004.63 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2610-401-000610-Combustible para tractores y otros (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,358 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,136,677.93 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 1,995.00 | 0.00 | 6,954,207.54 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU | 1,994.00 | 0.00 | 6,956,201.54 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.60 | 0.00 | 6,956,586.14 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 997.00 | 0.00 | 6,957,583.14 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 6,959,571.06 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.00 | 0.00 | 6,961,566.06 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,980.99 | 0.00 | 6,963,547.05 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,980.99 | 0.00 | 6,965,528.04 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS | 377.40 | 0.00 | 6,965,905.44 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 | 570.60 | 0.00 | 6,966,476.04 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 570.60 | 0.00 | 6,967,046.64 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,889.00 | 0.00 | 6,968,935.64 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | 6,970,918.64 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,983.00 | 0.00 | 6,972,901.64 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,995.00 | 0.00 | 6,974,896.64 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 6,975,888.14 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,995.00 | 0.00 | 6,977,883.14 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 984.50 | 0.00 | 6,978,867.64 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 6,979,859.14 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 382.80 | 0.00 | 6,980,241.94 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 382.80 | 0.00 | 6,980,624.74 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 991.50 | 0.00 | 6,981,616.24 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 957.00 | 0.00 | 6,982,573.24 |
| 8-ago-18 | G-221 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 957.00 | 0.00 | 6,983,530.24 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 991.50 | 0.00 | 6,984,521.74 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 991.50 | 0.00 | 6,985,513.24 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 6,987,496.24 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 765.60 | 0.00 | 6,988,261.84 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 6,990,244.84 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 6,992,227.84 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 765.60 | 0.00 | 6,992,993.44 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE CAMIO | 1,983.00 | 0.00 | 6,994,976.44 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 765.60 | 0.00 | 6,995,742.04 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 6,997,725.04 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 6,999,708.04 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 947.50 | 0.00 | 7,000,655.54 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 7,002,638.54 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 7,004,621.54 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 382.80 | 0.00 | 7,005,004.34 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 380.40 | 0.00 | 7,005,384.74 |
| 8-ago-18 | G-223 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,983.00 | 0.00 | 7,007,367.74 |
| 17-ago-18 | G-224 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 198.80 | 0.00 | 7,007,566.54 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 7,008,144.64 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 7,008,722.74 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,344.00 | 0.00 | 7,010,066.74 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,156.20 | 0.00 | 7,011,222.94 |
| 17-ago-18 | G-224 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,927.00 | 0.00 | 7,013,149.94 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 7,014,149.94 |
| 2-ago-18 | G-225 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 7,015,149.94 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 618.30 | 0.00 | 7,015,768.24 |
| 2-ago-18 | G-225 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,036.90 | 0.00 | 7,016,805.14 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 60.00 | 0.00 | 7,016,865.14 |
| 31-ago-18 | G-56 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.80 | 0.00 | 7,017,250.94 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2730-401-0000730 (Municipalidad de deportes presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$14,384.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-30 | CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA | UNA FACTURA POR DOS BALONES DE VOLE | 638.00 | 0.00 | 3,895,988.61 |
| 17-ago-18 | G-224 | ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALON D | 639.96 | 0.00 | 3,896,628.57 |
| | | | | 1,277.96 | 0.00 | 15,661.96 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2910-401-000 (Herramientas y Equipo - Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$38,794.80 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-30 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ROLLO DE CUERDA Y C | 275.01 | 0.00 | 3,921,314.38 |
| 8-ago-18 | G-54 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D | 2,579.81 | 0.00 | 3,923,894.19 |
| | | | | 2,854.82 | 0.00 | 41,649.62 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,099.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 16-ago-18 | G-202 | IMPORTACIONES CORTES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTROL | 300.00 | 0.00 | 3,888,498.39 |
| | | | | 300.00 | 0.00 | 3,399.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2960-401-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,364 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$272,607.35 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-11 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 1,440.00 | 0.00 | 4,159,446.74 |
| 6-ago-18 | G-44 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO D | 4,140.00 | 0.00 | 4,163,586.74 |
| 6-ago-18 | G-34 | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 4,508.29 | 0.00 | 4,168,095.03 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA, COJINETE BIELA, COJINETWE C | 1,714.71 | 0.00 | 4,169,809.74 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PISTON PARA MOTOR PARA EL VEHICULO S | 1,522.71 | 0.00 | 4,171,332.45 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | CASRTERA DE EMPAQUES PARA MOTOR P | 1,242.64 | 0.00 | 4,172,575.09 |
| 8-ago-18 | G-48 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | PUNTERIA TIPO RLER MORESA PARA EL VE | 1,989.96 | 0.00 | 4,174,565.05 |
| 7-ago-18 | G-128 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA | 950.01 | 0.00 | 4,175,515.06 |
| 9-ago-18 | G-129 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 2,900.00 | 0.00 | 4,178,415.06 |
| 16-ago-18 | G-117 | MEZA RUBIO JUAN ALBERTO | LLANTA DELANTERA PARA EL CAMION ESC | 1,800.00 | 0.00 | 4,180,215.06 |
| 27-ago-18 | D-2 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | BOMBA Y CIL ESCLAVO PARA EM CAMION C | 1,640.01 | 0.00 | 4,181,855.07 |
| 30-ago-18 | D-135 | ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE | EMPAQUE PARA EL VEHICULO CHEVY BLA | 490.00 | 0.00 | 4,182,345.07 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FILTRO DE ACEITE AIRE, BUJIA, ACEITE, SILI | 4,315.00 | 0.00 | 4,186,660.07 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | VIELETA, TERMINAL, DISCO DE FRENOS, SE | 13,180.00 | 0.00 | 4,199,840.07 |
| 16-ago-18 | G-96 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | FUSIBLE, ANTICONGELANTE, LJA, HORQUILLA | 9,840.00 | 0.00 | 4,209,680.07 |
| 10-ago-18 | G-71 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | AMORTIGUADORES SENSATRAC PARA LA P | 2,000.00 | 0.00 | 4,211,680.07 |
| 31-ago-18 | G-157 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERN | 2,668.00 | 0.00 | 4,214,348.07 |
| 16-ago-18 | G-202 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D | 290.00 | 0.00 | 4,214,638.07 |
| 23-ago-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H | 750.00 | 0.00 | 4,215,388.07 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 1,020.00 | 0.00 | 4,216,408.07 |
| 2-ago-18 | G-225 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACI | 1,400.00 | 0.00 | 4,217,808.07 |
| | | | | 59,801.33 | 0.00 | 332,408.68 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$76,224.03 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, PISTON D | 340.01 | 0.00 | 4,021,764.76 |
| 9-ago-18 | G-190 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAPACI | 31,320.00 | 0.00 | 4,053,084.76 |
| | | | | 31,660.01 | 0.00 | 107,884.04 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-401-0000310-0000 (Programa de Gastos) (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,367 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,071,677.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DE | 1,184.00 | 0.00 | 5,105,940.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENRGIA E | 11,400.00 | 0.00 | 5,117,340.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 841.00 | 0.00 | 5,118,181.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,220.00 | 0.00 | 5,123,401.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,288.00 | 0.00 | 5,127,689.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,271.00 | 0.00 | 5,133,960.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 18,692.00 | 0.00 | 5,152,652.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,461.00 | 0.00 | 5,154,113.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,199.00 | 0.00 | 5,155,312.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 192.00 | 0.00 | 5,155,504.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,847.00 | 0.00 | 5,162,351.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 550.00 | 0.00 | 5,162,901.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,093.00 | 0.00 | 5,165,994.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,667.00 | 0.00 | 5,168,661.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO D ENERGIA | 12,028.00 | 0.00 | 5,180,689.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | 5,180,745.10 |
| 27-ago-18 | G-172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,447.00 | 0.00 | 5,187,192.10 |
| | | | | 82,436.00 | 0.00 | 1,154,113.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-502-0000-010-Energo de (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,368 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,278,994.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-169 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 549.00 | 0.00 | 5,395,058.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 66.00 | 0.00 | 5,395,124.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,986.00 | 0.00 | 5,400,110.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,583.00 | 0.00 | 5,401,693.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 113.00 | 0.00 | 5,401,806.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,857.00 | 0.00 | 5,405,663.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,508.00 | 0.00 | 5,408,171.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 113.00 | 0.00 | 5,408,284.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 26,898.00 | 0.00 | 5,435,182.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 13,120.00 | 0.00 | 5,448,302.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,519.00 | 0.00 | 5,454,821.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE ENERGIA | 2,871.00 | 0.00 | 5,457,692.10 |
| 27-ago-18 | G-170 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 396.00 | 0.00 | 5,458,088.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EN LA | 982.00 | 0.00 | 5,459,070.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 4,836.00 | 0.00 | 5,463,906.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4 ESQUI | 2,126.00 | 0.00 | 5,466,032.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 323.00 | 0.00 | 5,466,355.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EN L | 996.00 | 0.00 | 5,467,351.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 1,962.00 | 0.00 | 5,469,313.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 505.00 | 0.00 | 5,469,818.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 743.00 | 0.00 | 5,470,561.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO # | 439.00 | 0.00 | 5,471,000.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 925.00 | 0.00 | 5,471,925.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 449.00 | 0.00 | 5,472,374.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO EN AV LAS HACIEN | 1,285.00 | 0.00 | 5,473,659.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 752.00 | 0.00 | 5,474,411.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 1,229.00 | 0.00 | 5,475,640.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 1,057.00 | 0.00 | 5,476,697.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 1 | 463.00 | 0.00 | 5,477,160.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA LO | 1,257.00 | 0.00 | 5,478,417.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA LO | 1,930.00 | 0.00 | 5,480,347.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 EN LA LO | 1,467.00 | 0.00 | 5,481,814.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA LO | 491.00 | 0.00 | 5,482,305.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8827 Y LA ESCU | 580.00 | 0.00 | 5,482,885.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO M 8829 Y MV-6451 E | 281.00 | 0.00 | 5,483,166.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 EN LA LO | 1,014.00 | 0.00 | 5,484,180.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 104 EN LA LO | 1,365.00 | 0.00 | 5,485,545.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO | 757.00 | 0.00 | 5,486,302.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO | 1,650.00 | 0.00 | 5,487,952.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 93 EN LA LO | 1,164.00 | 0.00 | 5,489,116.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 EN LA LO | 800.00 | 0.00 | 5,489,916.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8818 Y MV | 1,870.00 | 0.00 | 5,491,786.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO MV3311 EN L | 103.00 | 0.00 | 5,491,889.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 EN LA LO | 622.00 | 0.00 | 5,492,511.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 EN LA LO | 580.00 | 0.00 | 5,493,091.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO | 603.00 | 0.00 | 5,493,694.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO POSTE 28 EN LA LO | 556.00 | 0.00 | 5,494,250.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ANTENA D | 365.00 | 0.00 | 5,494,615.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUELLE EN L | 57.00 | 0.00 | 5,494,672.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 EN LA L | 1,014.00 | 0.00 | 5,495,686.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D | 103.00 | 0.00 | 5,495,789.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,014.00 | 0.00 | 5,496,803.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,976.00 | 0.00 | 5,499,779.10 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-502-0000-010-Programa de Ingresos y Egresos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,369 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,278,994.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,892.00 | 0.00 | 5,501,671.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 42,810.00 | 0.00 | 5,544,481.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 6,135.00 | 0.00 | 5,550,616.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 72,786.00 | 0.00 | 5,623,402.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 9,582.00 | 0.00 | 5,632,984.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,098.00 | 0.00 | 5,636,082.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,953.00 | 0.00 | 5,640,035.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 3,131.00 | 0.00 | 5,643,166.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,033.00 | 0.00 | 5,645,199.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,490.00 | 0.00 | 5,647,689.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,449.00 | 0.00 | 5,650,138.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 2,373.00 | 0.00 | 5,652,511.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 5,420.00 | 0.00 | 5,657,931.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 1,542.00 | 0.00 | 5,659,473.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 5,140.00 | 0.00 | 5,664,613.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 L | 6,140.00 | 0.00 | 5,670,753.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 E | 6,041.00 | 0.00 | 5,676,794.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 926.00 | 0.00 | 5,677,720.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD E | 3,565.00 | 0.00 | 5,681,285.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD L | 2,229.00 | 0.00 | 5,683,514.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 13,077.00 | 0.00 | 5,696,591.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 6,359.00 | 0.00 | 5,702,950.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 17,773.00 | 0.00 | 5,720,723.10 |
| 27-ago-18 | G-191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD D | 14,040.00 | 0.00 | 5,734,763.10 |
| | | | | 340,254.00 | 0.00 | 1,619,248.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$27,350.02 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | G-119 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L P P | 1,997.24 | 0.00 | 4,485,116.36 |
| 16-ago-18 | G-81 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LI | 1,991.67 | 0.00 | 4,487,108.03 |
| | | | | 3,988.91 | 0.00 | 31,338.93 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-29 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA COCIN | 580.50 | 0.00 | 4,460,338.51 |
| | | | | 580.50 | 0.00 | 580.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$32,055.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-12 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 899.00 | 0.00 | 4,493,292.51 |
| 16-ago-18 | G-83 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 2,552.00 | 0.00 | 4,495,844.51 |
| 16-ago-18 | G-82 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO | 538.00 | 0.00 | 4,496,382.51 |
| | | | | 3,989.00 | 0.00 | 36,044.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,941.71 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-48 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CIUDAD DE | 231.19 | 0.00 | 4,466,500.41 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 238.68 | 0.00 | 4,466,739.09 |
| 16-ago-18 | G-202 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE. | 380.00 | 0.00 | 4,467,119.09 |
| | | | | 849.87 | 0.00 | 2,791.58 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3220-401-0000-230-01-0000-01-0000-01-0000 (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 | |
| 20-ago-18 | G-199 | VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA | RENTA DE CASA HABITACIONAL LO CORRES | 22,665.49 | 0.00 | 4,487,842.87 |
| | | | | 22,665.49 | 0.00 | 22,665.49 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3230-401-0290 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración educativa (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,375 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$20,652.01 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEOX WC- | 1,044.00 | 0.00 | 4,509,538.88 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 1,044.00 | 0.00 | 4,510,582.88 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K | 1,044.00 | 0.00 | 4,511,626.88 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 1,044.00 | 0.00 | 4,512,670.88 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4 | 1,044.00 | 0.00 | 4,513,714.88 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 1,044.00 | 0.00 | 4,514,758.88 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC- | 1,044.00 | 0.00 | 4,515,802.88 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEOX WC- | 1,044.00 | 0.00 | 4,516,846.88 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 1,044.00 | 0.00 | 4,517,890.88 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 4,518,934.88 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 4,519,978.88 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 4,521,022.88 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA COR | 1,044.00 | 0.00 | 4,522,066.88 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE | 1,044.00 | 0.00 | 4,523,110.88 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 1,044.00 | 0.00 | 4,524,154.88 |
| 31-ago-18 | G-146 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG CO | 1,044.00 | 0.00 | 4,525,198.88 |
| | | | | 16,704.00 | 0.00 | 37,356.01 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3310-401-00016 (Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados) Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$10,500.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | 4,533,840.87 |
| 31-ago-18 | G-235 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | 4,544,340.87 |
| | | | | 21,000.00 | 0.00 | 31,500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$10,750.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | G-33 | DE ORION LOGISTIC SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO GPS, PARA EL VE | 3,500.00 | 0.00 | 4,548,090.87 |
| | | | | 3,500.00 | 0.00 | 14,250.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-401-000450-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,379 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$40,941.60 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,283.27 |
| 1-ago-18 | G-9 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,288.27 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,293.27 |
| 1-ago-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,294.07 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,299.07 |
| 1-ago-18 | G-10 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,299.87 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,304.87 |
| 7-ago-18 | G-36 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,305.67 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,306.47 |
| 6-ago-18 | G-34 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,311.47 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,312.27 |
| 8-ago-18 | G-45 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,317.27 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,322.27 |
| 6-ago-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,323.07 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,323.87 |
| 22-ago-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,328.87 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,329.67 |
| 22-ago-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,334.67 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,335.47 |
| 22-ago-18 | G-119 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,340.47 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,341.27 |
| 9-ago-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,346.27 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,347.07 |
| 29-ago-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,352.07 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,352.87 |
| 21-ago-18 | G-115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,357.87 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,358.67 |
| 17-ago-18 | G-101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,363.67 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 268.00 | 0.00 | 4,578,631.67 |
| 15-ago-18 | G-85 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.88 | 0.00 | 4,578,674.55 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,675.35 |
| 16-ago-18 | G-81 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,680.35 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,681.15 |
| 15-ago-18 | G-86 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,686.15 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,686.95 |
| 15-ago-18 | G-87 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,691.95 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,692.75 |
| 15-ago-18 | G-90 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,697.75 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,578,698.55 |
| 15-ago-18 | G-91 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,578,703.55 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | 4,578,967.55 |
| 17-ago-18 | G-150 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | 4,579,009.79 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,579,010.59 |
| 31-ago-18 | G-146 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,579,015.59 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,579,016.39 |
| 29-ago-18 | G-152 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,579,021.39 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,579,022.19 |
| 20-ago-18 | G-164 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,579,027.19 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 1 | 48.00 | 0.00 | 4,579,075.19 |
| 30-ago-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CU | 300.00 | 0.00 | 4,579,375.19 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | IVA DE COMISION POR PAGO INDEBIDO | 0.80 | 0.00 | 4,579,375.99 |
| 22-ago-18 | G-243 | HDI SEGUROS SA DE CV | COMISION POR PAGO INDEBIDO | 5.00 | 0.00 | 4,579,380.99 |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,579,381.79 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$40,941.60 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,579,386.79 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION | 450.00 | 0.00 | 4,579,836.79 |
| 1-ago-18 | G-218 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 72.00 | 0.00 | 4,579,908.79 |
| | | | | 1,626.32 | 0.00 | 42,567.92 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-501-0000450 (Servicios financieros y bancarios presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,381 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$98.60 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,539,066.59 |
| 1-ago-18 | G-95 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,539,071.59 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,539,072.39 |
| 1-ago-18 | G-75 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,539,077.39 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,539,082.39 |
| 1-ago-18 | G-77 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,539,083.19 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,539,083.99 |
| 6-ago-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,539,088.99 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,539,089.79 |
| 6-ago-18 | G-58 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,539,094.79 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,539,095.59 |
| 6-ago-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,539,100.59 |
| | | | | 34.80 | 0.00 | 133.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$5,968.01 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 115.00 | 0.00 | 4,545,085.00 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 10.00 | 0.00 | 4,545,095.00 |
| 1-ago-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 1.60 | 0.00 | 4,545,096.60 |
| 1-ago-18 | G-184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 18.40 | 0.00 | 4,545,115.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 115.00 | 0.00 | 4,545,230.00 |
| 31-ago-18 | G-145 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 18.40 | 0.00 | 4,545,248.40 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 44.00 | 0.00 | 4,545,292.40 |
| 31-ago-18 | G-151 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.04 | 0.00 | 4,545,299.44 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,545,300.24 |
| 31-ago-18 | G-154 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,545,305.24 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,545,306.04 |
| 31-ago-18 | G-155 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,545,311.04 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 44.00 | 0.00 | 4,545,355.04 |
| 31-ago-18 | G-156 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.04 | 0.00 | 4,545,362.08 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISIONES BANCARIAS | 18.40 | 0.00 | 4,545,380.48 |
| 31-ago-18 | G-168 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 115.00 | 0.00 | 4,545,495.48 |
| | | | | 525.48 | 0.00 | 6,493.49 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,604.42 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 64.00 | 0.00 | 4,543,195.89 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,543,196.69 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 36.00 | 0.00 | 4,543,232.69 |
| 31-ago-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 5.76 | 0.00 | 4,543,238.45 |
| 30-ago-18 | G-232 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,543,243.45 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO | 20.16 | 0.00 | 4,543,263.61 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 40.00 | 0.00 | 4,543,303.61 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS | 126.00 | 0.00 | 4,543,429.61 |
| 31-ago-18 | G-233 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | COMISION POR MEMBRESIA | 250.00 | 0.00 | 4,543,679.61 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,543,684.61 |
| 30-ago-18 | G-234 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,543,685.41 |
| 31-ago-18 | D-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 400.00 | 0.00 | 4,544,085.41 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 4,544,086.21 |
| 27-ago-18 | G-229 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 4,544,091.21 |
| | | | | 959.32 | 0.00 | 4,563.74 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$40,392.14 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 20-ago-18 | G-214 | CHUBB SEGUROS MEXICO SA | PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO | 18,340.00 | 0.00 | 4,599,218.93 |
| | | | | 18,340.00 | 0.00 | 58,732.14 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$13,472.69 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 22-ago-18 | G-242 | HDI SEGUROS SA DE CV | PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR | 35,376.09 | 0.00 | 4,610,783.42 |
| | | | | 35,376.09 | 0.00 | 48,848.78 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$3,800.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | D-29 | CASTILLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 2,300.00 | 0.00 | 4,603,410.73 |
| | | | | 2,300.00 | 0.00 | 6,100.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | PROGRAMACION DE RADIOS RENW ODD P | 2,340.00 | 0.00 | 4,601,950.73 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | REPARACION REPETIDOR KENW OOD TKR- | 3,200.00 | 0.00 | 4,605,150.73 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MANTENIMIENTO, DESMONTAJE REPETID | 1,200.00 | 0.00 | 4,606,350.73 |
| 1-ago-18 | G-15 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MONTAJE REPETIDOR KENW OOD TK-R750 Y | 1,500.00 | 0.00 | 4,607,850.73 |
| | | | | 8,240.00 | 0.00 | 8,240.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$150,783.07 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 3-ago-18 | G-32 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 2,786.00 | 0.00 | 4,761,419.80 |
| 7-ago-18 | G-43 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 17,400.00 | 0.00 | 4,778,819.80 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PAR | 174.00 | 0.00 | 4,778,993.80 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIPTOP P | 290.00 | 0.00 | 4,779,283.80 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA RETRO DELANTERA P | 580.00 | 0.00 | 4,779,863.80 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LA MO | 1,624.00 | 0.00 | 4,781,487.80 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIP TOP P | 580.00 | 0.00 | 4,782,067.80 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL MO | 1,740.00 | 0.00 | 4,783,807.80 |
| 16-ago-18 | G-116 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL DE | 1,531.20 | 0.00 | 4,785,339.00 |
| 17-ago-18 | G-118 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 4,700.00 | 0.00 | 4,790,039.00 |
| 10-ago-18 | G-70 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE REPARA | 11,484.00 | 0.00 | 4,801,523.00 |
| 10-ago-18 | G-71 | RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO | RELLENAR Y RECTIFICAR PISTAS DE VALERO | 1,972.00 | 0.00 | 4,803,495.00 |
| 10-ago-18 | G-195 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 24,940.00 | 0.00 | 4,828,435.00 |
| 9-ago-18 | G-159 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 19,720.00 | 0.00 | 4,848,155.00 |
| 10-ago-18 | G-196 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 27,260.00 | 0.00 | 4,875,415.00 |
| | | | | 116,781.20 | 0.00 | 267,564.27 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$0.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A A | 2,320.00 | 0.00 | 4,726,951.93 |
| 1-ago-18 | G-18 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR DE EN | 2,320.00 | 0.00 | 4,729,271.93 |
| 1-ago-18 | G-19 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 4,060.00 | 0.00 | 4,733,331.93 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y POLEAS A P | 1,044.00 | 0.00 | 4,734,375.93 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | 139.20 | 0.00 | 4,734,515.13 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 116.00 | 0.00 | 4,734,631.13 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PA | 69.60 | 0.00 | 4,734,700.73 |
| 1-ago-18 | G-29 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | SERVICIO A MOTOR DE PATRULLA DE LA UN | 290.00 | 0.00 | 4,734,990.73 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 69.60 | 0.00 | 4,735,060.33 |
| 1-ago-18 | G-29 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 | 69.60 | 0.00 | 4,735,129.93 |
| | | | | 10,498.00 | 0.00 | 10,498.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$41,000.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 7-ago-18 | G-36 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC | 5,300.00 | 0.00 | 4,781,429.93 |
| 2-ago-18 | D-44 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE | UNA FACTURA POR PROMOSION Y DIFUSI | 5,300.00 | 0.00 | 4,786,729.93 |
| | | | | 10,600.00 | 0.00 | 51,600.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$7,641.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | D-33 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE A OPERADO | 595.00 | 0.00 | 4,753,965.93 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 846.00 | 0.00 | 4,754,811.93 |
| 16-ago-18 | G-202 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSP | 846.00 | 0.00 | 4,755,657.93 |
| | | | | 2,287.00 | 0.00 | 9,928.00 |

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 1,393 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$246,799.08 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 298.00 | 0.00 | 4,995,114.01 |
| 9-ago-18 | D-1 | CANDEDO VAZQUEZ BENIGNO | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 700.01 | 0.00 | 4,995,814.02 |
| 8-ago-18 | G-48 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 150.00 | 0.00 | 4,995,964.02 |
| 9-ago-18 | D-1 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 404.00 | 0.00 | 4,996,368.02 |
| 9-ago-18 | D-1 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 834.00 | 0.00 | 4,997,202.02 |
| 9-ago-18 | D-1 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 600.00 | 0.00 | 4,997,802.02 |
| 9-ago-18 | D-1 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 930.00 | 0.00 | 4,998,732.02 |
| 9-ago-18 | D-1 | HERNANDEZ CHAVEZ MA. DEL CARMEN | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 238.99 | 0.00 | 4,998,971.01 |
| 9-ago-18 | D-1 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 330.99 | 0.00 | 4,999,302.00 |
| 30-ago-18 | D-50 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,350.30 | 0.00 | 5,000,652.30 |
| 30-ago-18 | D-50 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 400.01 | 0.00 | 5,001,052.31 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 930.00 | 0.00 | 5,001,982.31 |
| 30-ago-18 | D-50 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 688.00 | 0.00 | 5,002,670.31 |
| 30-ago-18 | D-46 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 415.80 | 0.00 | 5,003,086.11 |
| 30-ago-18 | D-46 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 584.10 | 0.00 | 5,003,670.21 |
| 30-ago-18 | D-46 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE | 1,161.60 | 0.00 | 5,004,831.81 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 481.95 | 0.00 | 5,005,313.76 |
| 30-ago-18 | D-59 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR | 535.50 | 0.00 | 5,005,849.26 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 402.00 | 0.00 | 5,006,251.26 |
| 30-ago-18 | D-59 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 254.00 | 0.00 | 5,006,505.26 |
| 30-ago-18 | D-59 | MARTINEZ GONZALEZ CHRISTIAN | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 513.00 | 0.00 | 5,007,018.26 |
| 30-ago-18 | D-59 | RIVERA OROZCO JOSE EDUARDO | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 63.70 | 0.00 | 5,007,081.96 |
| 30-ago-18 | D-59 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION | 42.27 | 0.00 | 5,007,124.23 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 398.20 | 0.00 | 5,007,522.43 |
| 30-ago-18 | D-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION I | 428.20 | 0.00 | 5,007,950.63 |
| 30-ago-18 | D-59 | CISNEROS DAVILA RICARDO | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 410.00 | 0.00 | 5,008,360.63 |
| 30-ago-18 | D-59 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R | 522.00 | 0.00 | 5,008,882.63 |
| 27-ago-18 | D-2 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDAA ENTREGA DE P | 620.50 | 0.00 | 5,009,503.13 |
| 27-ago-18 | D-2 | SUBIZAR SORIANO LETICIA | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 639.00 | 0.00 | 5,010,142.13 |
| 27-ago-18 | D-2 | RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 1,018.00 | 0.00 | 5,011,160.13 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 400.00 | 0.00 | 5,011,560.13 |
| 27-ago-18 | D-2 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 200.00 | 0.00 | 5,011,760.13 |
| 31-ago-18 | D-8 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 155.00 | 0.00 | 5,011,915.13 |
| 31-ago-18 | D-8 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 773.60 | 0.00 | 5,012,688.73 |
| 10-ago-18 | D-3 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,440.02 | 0.00 | 5,014,128.75 |
| 10-ago-18 | D-4 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 578.52 | 0.00 | 5,014,707.27 |
| 10-ago-18 | D-3 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 465.00 | 0.00 | 5,015,172.27 |
| 20-ago-18 | D-5 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SA | 930.00 | 0.00 | 5,016,102.27 |
| 10-ago-18 | D-4 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,370.63 | 0.00 | 5,017,472.90 |
| 10-ago-18 | D-4 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 930.00 | 0.00 | 5,018,402.90 |
| 20-ago-18 | D-5 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALID | 1,050.17 | 0.00 | 5,019,453.07 |
| 20-ago-18 | D-5 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALID | 1,400.59 | 0.00 | 5,020,853.66 |
| 20-ago-18 | D-5 | TORRES HERNANDEZ OSWALDO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 366.56 | 0.00 | 5,021,220.22 |
| 20-ago-18 | D-5 | OLIVEROS MORALES ERNESTO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 519.99 | 0.00 | 5,021,740.21 |
| 30-ago-18 | D-135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 300.00 | 0.00 | 5,022,040.21 |
| 30-ago-18 | D-135 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,230.25 | 0.00 | 5,023,270.46 |
| 16-ago-18 | G-93 | CASTAÑEDA GUERRERO FELIPE DE JESUS | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 700.01 | 0.00 | 5,023,970.47 |
| 16-ago-18 | G-93 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 400.00 | 0.00 | 5,024,370.47 |
| 16-ago-18 | G-93 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 200.00 | 0.00 | 5,024,570.47 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 700.16 | 0.00 | 5,025,270.63 |
| 10-ago-18 | G-71 | ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 951.00 | 0.00 | 5,026,221.63 |
| 10-ago-18 | G-71 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 1,001.64 | 0.00 | 5,027,223.27 |
| 10-ago-18 | G-71 | ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 893.00 | 0.00 | 5,028,116.27 |

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 1,394 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$246,799.08 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-ago-18 | G-71 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 395.20 | 0.00 | 5,028,511.47 |
| 10-ago-18 | G-71 | SONORAS MEAT PTO VALLARTA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L | 576.70 | 0.00 | 5,029,088.17 |
| 8-ago-18 | G-53 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 262.00 | 0.00 | 5,029,350.17 |
| 8-ago-18 | G-53 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 296.50 | 0.00 | 5,029,646.67 |
| 8-ago-18 | G-53 | ORGANIZACION SALNI SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 403.00 | 0.00 | 5,030,049.67 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 638.00 | 0.00 | 5,030,687.67 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 870.00 | 0.00 | 5,031,557.67 |
| 8-ago-18 | G-53 | CARRILLO GUERRERO MARTHA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 638.00 | 0.00 | 5,032,195.67 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,050.02 | 0.00 | 5,033,245.69 |
| 8-ago-18 | G-53 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 1,100.00 | 0.00 | 5,034,345.69 |
| 8-ago-18 | G-53 | GASOLINERA MARTIN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 600.00 | 0.00 | 5,034,945.69 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 255.00 | 0.00 | 5,035,200.69 |
| 8-ago-18 | G-53 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO | 620.00 | 0.00 | 5,035,820.69 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 595.00 | 0.00 | 5,036,415.69 |
| 8-ago-18 | G-53 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV | SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR V | 595.00 | 0.00 | 5,037,010.69 |
| 16-ago-18 | G-161 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL | 904.00 | 0.00 | 5,037,914.69 |
| 16-ago-18 | G-161 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 590.13 | 0.00 | 5,038,504.82 |
| 16-ago-18 | G-161 | MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR UNA REUN | 1,659.50 | 0.00 | 5,040,164.32 |
| 16-ago-18 | G-161 | GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P | 939.99 | 0.00 | 5,041,104.31 |
| 16-ago-18 | G-161 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A | 840.99 | 0.00 | 5,041,945.30 |
| 20-ago-18 | D-48 | GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBRE S DE RL D | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 516.00 | 0.00 | 5,042,461.30 |
| 20-ago-18 | D-48 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 419.20 | 0.00 | 5,042,880.50 |
| 24-ago-18 | D-61 | VAZQUEZ PEREZ RODOLFO DE JESUS | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 44.76 | 0.00 | 5,042,925.26 |
| 24-ago-18 | D-61 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 53.64 | 0.00 | 5,042,978.90 |
| 24-ago-18 | D-61 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 427.60 | 0.00 | 5,043,406.50 |
| 24-ago-18 | D-61 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 840.04 | 0.00 | 5,044,246.54 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,800.01 | 0.00 | 5,046,046.55 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | 5,047,166.56 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | 5,048,286.57 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,119.96 | 0.00 | 5,049,406.53 |
| 24-ago-18 | D-61 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 140.00 | 0.00 | 5,049,546.53 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.00 | 0.00 | 5,050,546.53 |
| 24-ago-18 | D-61 | PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,000.00 | 0.00 | 5,051,546.53 |
| 24-ago-18 | D-61 | GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 68.48 | 0.00 | 5,051,615.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,200.00 | 0.00 | 5,052,815.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,030.00 | 0.00 | 5,053,845.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | GLOBAL PF SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 708.00 | 0.00 | 5,054,553.01 |
| 24-ago-18 | D-61 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 900.18 | 0.00 | 5,055,453.19 |
| 24-ago-18 | D-61 | OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 228.00 | 0.00 | 5,055,681.19 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,050.00 | 0.00 | 5,056,731.19 |
| 24-ago-18 | D-61 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,050.00 | 0.00 | 5,057,781.19 |
| 16-ago-18 | G-201 | GRUPO POSADAS SAB DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 1,320.00 | 0.00 | 5,059,101.19 |
| 16-ago-18 | G-201 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 217.00 | 0.00 | 5,059,318.19 |
| 16-ago-18 | G-201 | MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC | 1,659.50 | 0.00 | 5,060,977.69 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,800.01 | 0.00 | 5,062,777.70 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,120.01 | 0.00 | 5,063,897.71 |
| 24-ago-18 | D-60 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,119.98 | 0.00 | 5,065,017.69 |
| 24-ago-18 | D-60 | COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 756.00 | 0.00 | 5,065,773.69 |
| 24-ago-18 | D-60 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 129.00 | 0.00 | 5,065,902.69 |
| 24-ago-18 | D-60 | PF BAJA S.A. DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 780.00 | 0.00 | 5,066,682.69 |
| 24-ago-18 | D-60 | FLORES ROMERO JONATHAN | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 72.86 | 0.00 | 5,066,755.55 |
| 24-ago-18 | D-60 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 89.04 | 0.00 | 5,066,844.59 |
| 24-ago-18 | D-60 | ALVAREZ AVALOS JOSE ARTURO | SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALI | 145.11 | 0.00 | 5,066,989.70 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3820-401-0009620-Costos de ordenación social y cultural (puesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,396 de 1,405

Hora: 11:22:30a.m.

Fecha: 05-feb-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$872,076.27 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 2-ago-18 | G-41 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | VASO JAGUAR DE PLASTICO, POETT, BOLSA | 295.58 | 0.00 | 5,713,021.25 |
| 2-ago-18 | G-40 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENMACA | 3,362.84 | 0.00 | 5,716,384.09 |
| 27-ago-18 | D-2 | A SA DE CV | FLORES PARA EVENTO EN EL AUDITORIO | 1,339.80 | 0.00 | 5,717,723.89 |
| 27-ago-18 | D-2 | MONTES GUITRON JESUS JULIAN | PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA P | 1,500.00 | 0.00 | 5,719,223.89 |
| 27-ago-18 | G-138 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE OPALINA FRENTE Y VUELTA | 1,740.00 | 0.00 | 5,720,963.89 |
| 27-ago-18 | G-138 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ETIQUETAS CIRCULARES PLATA Y SOBRES T | 316.00 | 0.00 | 5,721,279.89 |
| 27-ago-18 | G-138 | DE LA PARRA FLORES ERIK LEONARDO | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 45.78 | 0.00 | 5,721,325.67 |
| 27-ago-18 | G-138 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA TRAS | 126.00 | 0.00 | 5,721,451.67 |
| 27-ago-18 | G-138 | CASILLAS CABALLERO SANDRA MARIELA | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 45.78 | 0.00 | 5,721,497.45 |
| 27-ago-18 | G-138 | PADILLA OROZCO JOSE LUIS | SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E | 88.54 | 0.00 | 5,721,585.99 |
| 16-ago-18 | G-98 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO ARREGLO F | 4,000.00 | 0.00 | 5,725,585.99 |
| 29-ago-18 | G-152 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ANTICI | 13,862.00 | 0.00 | 5,739,447.99 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE VINILES CIRCULARES Y BRA | 6,728.00 | 0.00 | 5,746,175.99 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LAS M | 1,618.20 | 0.00 | 5,747,794.19 |
| 23-ago-18 | G-205 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PADRE 5 | 1,624.00 | 0.00 | 5,749,418.19 |
| 27-ago-18 | G-204 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | PAGO COMO APOYO EN PONER LONAS PA | 3,800.00 | 0.00 | 5,753,218.19 |
| 16-ago-18 | G-202 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | UNA FACTURA PR CONCEPTO DE LICORES P | 1,282.50 | 0.00 | 5,754,500.69 |
| 16-ago-18 | G-202 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 1,169.61 | 0.00 | 5,755,670.30 |
| 2-ago-18 | G-200 | SOLORIO VELAZQUEZ LILIA | PAGO A LA PROFEROSORA DEL TALLER DE E | 1,000.00 | 0.00 | 5,756,670.30 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 611.94 | 0.00 | 5,757,282.24 |
| 20-ago-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO | 952.00 | 0.00 | 5,758,234.24 |
| 6-ago-18 | G-215 | PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION | PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C | 19,637.49 | 0.00 | 5,777,871.73 |
| | | | | 65,146.06 | 0.00 | 937,222.33 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$10,501.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION | DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC | 5,538.00 | 0.00 | 5,061,083.55 |
| | | | | 5,538.00 | 0.00 | 16,039.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$415,831.98 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-ago-18 | G-133 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO UNIFORME | 4,384.80 | 0.00 | 5,470,799.33 |
| 16-ago-18 | G-162 | PERAZA LEON PAOLA LETICIA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 3,500.00 | 0.00 | 5,474,299.33 |
| | | | | 7,884.80 | 0.00 | 423,716.78 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$1,676,500.00 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 6,737,467.35 |
| 30-ago-18 | D-45 | OROZCO BELMAN DIANA | PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 6,739,967.35 |
| 15-ago-18 | G-84 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 225,000.00 | 0.00 | 6,964,967.35 |
| | | | | 230,000.00 | 0.00 | 1,906,500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$103,395.96 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 31-ago-18 | G-43 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | UNA FACTURA PARA LA OBRA EQUIPAMIE | 24,833.74 | 0.00 | 5,416,697.05 |
| 3-ago-18 | G-69 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 27,992.00 | 0.00 | 5,444,689.05 |
| 3-ago-18 | G-68 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZODO E | 70,841.00 | 0.00 | 5,515,530.05 |
| 6-ago-18 | G-61 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR PUERTA DE TAMBOR Y P | 33,100.02 | 0.00 | 5,548,630.07 |
| 6-ago-18 | G-58 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR ACARREO DE MATERIA | 16,600.02 | 0.00 | 5,565,230.09 |
| 6-ago-18 | G-60 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 130,400.50 | 0.00 | 5,695,630.59 |
| | | | | 303,767.28 | 0.00 | 407,163.24 |

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-6150-501-000530 (Construcción de Cas de Comunicación Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$654,065.45 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-ago-18 | G-125 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 135,807.58 | 0.00 | 6,382,107.66 |
| 21-ago-18 | G-127 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 88,160.00 | 0.00 | 6,470,267.66 |
| 1-ago-18 | G-95 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 91,890.00 | 0.00 | 6,562,157.66 |
| 1-ago-18 | G-75 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 9,990.00 | 0.00 | 6,572,147.66 |
| 1-ago-18 | G-77 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P | 102,100.00 | 0.00 | 6,674,247.66 |
| | | | | 427,947.58 | 0.00 | 1,082,013.03 |

