

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE	3,804.00	0.00	3,804.00
10-oct-18	D-8	CAJA MARISOL PEREZ	DEPOSITO DEL DIA 05/10/2018, A FAVOR D	0.00	7,074.00	-3,270.00
10-oct-18	D-9	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 08/10/2018, A FAVOR D	0.00	5,885.00	-9,155.00
22-oct-18	I-15	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE	764.00	0.00	-8,391.00
8-oct-18	I-6	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 08/10/2018	5,885.00	0.00	-2,506.00
30-oct-18	D-37	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DE DIA 29/10/2018, A FAVOR DE	0.00	21,266.00	-23,772.00
24-oct-18	I-16	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE	282.00	0.00	-23,490.00
3-oct-18	I-3	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE	2,182.00	0.00	-21,308.00
5-oct-18	I-5	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE	7,074.00	0.00	-14,234.00
1-oct-18	I-1	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE	2,207.00	0.00	-12,027.00
4-oct-18	I-4	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE	7,230.00	0.00	-4,797.00
3-oct-18	D-3	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 02/10/2018, A FAVOR D	0.00	3,804.00	-8,601.00
4-oct-18	D-4	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 03/10/2018, A FAVOR D	0.00	2,182.00	-10,783.00
2-oct-18	D-5	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 01/10/2018, A FAVOR D	0.00	2,207.00	-12,990.00
5-oct-18	D-6	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 04/10/2018, A FAVOR D	0.00	2,217.00	-15,207.00
5-oct-18	D-7	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 04/10/2018, A FAVOR D	0.00	5,013.00	-20,220.00
10-oct-18	D-15	CAJA MARISOL PEREZ	DEPOSITOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 09	0.00	9,019.00	-29,239.00
19-oct-18	I-14	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTURE	5,849.00	0.00	-23,390.00
11-oct-18	D-17	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 10/1	0.00	7,655.00	-31,045.00
12-oct-18	D-18	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 11/1	0.00	6,660.00	-37,705.00
9-oct-18	I-7	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE	9,019.00	0.00	-28,686.00
10-oct-18	I-8	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE	7,655.00	0.00	-21,031.00
25-oct-18	D-28	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 24/10/2018, A CARGO D	0.00	282.00	-21,313.00
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-21,326.00
24-oct-18	D-27	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 22/10/2018, A CARGO D	0.00	764.00	-22,090.00
11-oct-18	I-9	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE	6,660.00	0.00	-15,430.00
15-oct-18	I-10	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE	9,574.00	0.00	-5,856.00
18-oct-18	I-13	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE	2,221.00	0.00	-3,635.00
19-oct-18	D-23	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 18/10/2018, A FAVOR D	0.00	2,221.00	-5,856.00
19-oct-18	D-23	CAJA MARISOL PEREZ	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-5,869.00
20-oct-18	D-24	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 19/10/2018, A CARGO D	0.00	5,849.00	-11,718.00
16-oct-18	I-11	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 20	6,901.00	0.00	-4,817.00
17-oct-18	I-12	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE	1,399.00	0.00	-3,418.00
17-oct-18	D-20	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 15/10/2018, A FAVOR D	0.00	9,574.00	-12,992.00
17-oct-18	D-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR D	0.00	6,901.00	-19,893.00
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-19,906.00
18-oct-18	D-22	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 17/10/2018, A FAVOR D	0.00	1,399.00	-21,305.00
25-oct-18	G-61	CAJA MARISOL PEREZ	EFFECTIVO A CAJA DE INGRESOS	1,000.00	0.00	-20,305.00
25-oct-18	I-17	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE	10,636.00	0.00	-9,669.00
26-oct-18	D-30	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 25/10/2018, A CARGO D	0.00	10,636.00	-20,305.00
26-oct-18	I-18	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE	3,644.00	0.00	-16,661.00
31-oct-18	I-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE	5,020.00	0.00	-11,641.00
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-11,654.00
30-oct-18	D-36	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 28/10/2018, A FAVOR D	0.00	3,644.00	-15,298.00
29-oct-18	I-19	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE	21,266.00	0.00	5,968.00
30-oct-18	I-20	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE	2,530.00	0.00	8,498.00
31-oct-18	D-38	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DE DIA 30/10/2018, A FAVOR DE	0.00	2,530.00	5,968.00
				122,802.00	116,834.00	5,968.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-243	CAJA ADMON 2018-2021	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLI	0.00	1,981.75	3,986.25
3-oct-18	G-53	CAJA ADMON 2018-2021	FONDO DE CAJA	50,000.00	0.00	53,986.25
25-oct-18	G-61	CAJA ADMON 2018-2021	PAGO EN EFECTIVO DIECISEIS FACTURAS P	0.00	10,140.37	43,845.88
29-oct-18	G-134	CAJA ADMON 2018-2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	43,345.88
22-oct-18	G-102	CAJA ADMON 2018-2021	FONDO DE CAJA	100,000.00	0.00	143,345.88
29-oct-18	G-104	CAJA ADMON 2018-2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	290.00	143,055.88
				150,000.00	12,912.12	137,087.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,096.01		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	D-50	CAJA TESORERIA	APOYO PARA EL FONDO DE APOYO A MIGR	0.00	1,150.00	150,001.89
				0.00	1,150.00	6,946.01

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 4 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$834,060.36		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO DE RECARGOS Y MULTAS DE AC	0.00	2,940.00	831,120.36
31-oct-18	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	760,742.78	70,377.58
31-oct-18	D-51	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANC	DEVOLUCIONES BANCARIAS CORRESPONDI	103,714.65	0.00	174,092.23
10-oct-18	G-219	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL L	0.00	8,500.00	165,592.23
10-oct-18	G-222	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO R	0.00	19,194.01	146,398.22
11-oct-18	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	0.00	6.00	146,392.22
11-oct-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	0.00	6.00	146,386.22
8-oct-18	G-75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	0.00	1,492.40	144,893.82
8-oct-18	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	0.00	1,492.40	143,401.42
29-oct-18	G-226	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO PO	0.00	7,000.00	136,401.42
29-oct-18	G-225	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	TREINTA Y SEIS ORDENES DE PAGO CON RE	0.00	101,500.00	34,901.42
3-oct-18	G-218	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL LO CORRE	0.00	111,446.36	-76,544.94
30-oct-18	G-227	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	TRECE FACTURAS Y UN VALE DE CAJA POR C	0.00	13,311.19	-89,856.13
10-oct-18	G-220	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO R	0.00	18,107.84	-107,963.97
10-oct-18	G-221	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	SEIS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	11,000.00	-118,963.97
2-oct-18	G-2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	1,798.00	-120,761.97
29-oct-18	G-151	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA	0.00	11,920.02	-132,681.99
17-oct-18	G-200	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	6,500.00	-139,181.99
31-oct-18	G-199	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMO	0.00	5,000.00	-144,181.99
1-oct-18	G-7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	33,913.00	-178,094.99
1-oct-18	G-14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NE	0.00	25,216.69	-203,311.68
1-oct-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-203,316.68
1-oct-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-203,317.48
11-oct-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	510.36	0.00	-202,807.12
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	2,526,890.24	0.00	2,324,083.12
17-oct-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE SEPTIEMBRE D	120,692.37	0.00	2,444,775.49
16-oct-18	D-44	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE E	506,329.98	0.00	2,951,105.47
26-oct-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMEPENSACION ISAN, A FAV	12,509.56	0.00	2,963,615.03
31-oct-18	G-214	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO R	0.00	36,215.68	2,927,399.35
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	2,927,099.35
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	2,927,051.35
30-oct-18	G-211	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE QUINCE FACTURAS POR CONCEPT	0.00	11,582.98	2,915,468.37
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	2,915,463.37
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	2,915,462.57
29-oct-18	G-212	NAVARRO FLORES VICTOR MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR 4	0.00	12,040.80	2,903,421.77
31-oct-18	G-207	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO A CAJA POPULAR POR CREDITOS DE E	0.00	3,800.00	2,899,621.77
17-oct-18	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,899,621.77
18-oct-18	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,899,621.77
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	2,899,616.77
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	2,899,615.97
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DEPENSA AL PERSONAL	0.00	57,934.08	2,841,681.89
29-oct-18	G-209	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	DICINUEVE FACTURAS POR COCNEPTO DE C	0.00	24,886.80	2,816,795.09
29-oct-18	G-201	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	VEINTINUEVE FACTUAS POR CONCEPTO DE	0.00	47,604.00	2,769,191.09
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	2,769,186.09
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	2,769,185.29
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	8,000.00	2,761,185.29
30-oct-18	G-194	ARAIZA GONZALEZ RAMON	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE 2	0.00	1,540.00	2,759,645.29
30-oct-18	G-197	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDI	0.00	2,285.63	2,757,359.66
11-oct-18	G-190	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	30 ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CO	0.00	83,821.36	2,673,538.30
30-oct-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,673,538.30
30-oct-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,673,538.30
30-oct-18	G-193	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	2,671,238.30

## 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 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$834,060.36		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	DIEZ Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	10,504.95	2,660,733.35
1-oct-18	G-188	REYNOSO SALGADOLUIS GILDARDO	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS GILDARDO R	0.00	3,959.02	2,656,774.33
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	11,951.10	2,644,823.23
30-oct-18	G-188	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR	PAGO DEUDA AL C. VICTOR GOMEZ BAÑUE	0.00	19,781.00	2,625,042.23
30-oct-18	G-187	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	PAGO DEUDA AL C. ADRIANA AGUIRRE RO	0.00	5,741.00	2,619,301.23
25-oct-18	G-166	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO P	0.00	2,000.00	2,617,301.23
25-oct-18	G-165	CURIEL FREGOSO LOURDES	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LOURDES C	0.00	3,000.00	2,614,301.23
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	2,614,296.23
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	2,614,295.43
31-oct-18	G-210	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA Y	0.00	6,350.65	2,607,944.78
15-oct-18	G-198	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESP	0.00	692,650.02	1,915,294.76
25-oct-18	G-176	CASTILLON GORDIAN LEONEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA	0.00	5,000.00	1,910,294.76
22-oct-18	G-102	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	FONDO DE CAJA	0.00	100,000.00	1,810,294.76
25-oct-18	G-105	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,142.00	1,808,152.76
25-oct-18	G-106	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	908.00	1,807,244.76
25-oct-18	G-107	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,302.00	1,805,942.76
25-oct-18	G-110	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,136.00	1,804,806.76
17-oct-18	G-109	GOMEZ GARCIA ALICIA	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERV	0.00	2,316.00	1,802,490.76
25-oct-18	G-108	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	362.00	1,802,128.76
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,802,123.76
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	1,802,122.96
29-oct-18	G-136	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE QUESO,	0.00	11,288.08	1,790,834.88
25-oct-18	G-111	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,580.00	1,789,254.88
25-oct-18	G-113	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,625.00	1,787,629.88
25-oct-18	G-114	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,353.00	1,785,276.88
25-oct-18	G-115	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,421.00	1,782,855.88
25-oct-18	G-118	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,213.00	1,781,642.88
25-oct-18	G-119	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	368.00	1,781,274.88
25-oct-18	G-120	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	123.00	1,781,151.88
25-oct-18	G-121	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	62.00	1,781,089.88
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,781,084.88
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	1,781,084.08
29-oct-18	G-137	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AZUCAR	0.00	12,242.31	1,768,841.77
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	6,000.00	1,762,841.77
25-oct-18	G-103	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	1,762,785.77
25-oct-18	G-95	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,987.00	1,759,798.77
17-oct-18	G-94	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DEUDA	0.00	39,230.24	1,720,568.53
25-oct-18	G-96	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,563.00	1,715,005.53
25-oct-18	G-97	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,315.00	1,707,690.53
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PAGO DE UN FINIQUITO DEL C. HILARIO SA	0.00	111,290.86	1,596,399.67
25-oct-18	G-99	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	16,169.00	1,580,230.67
25-oct-18	G-100	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	20,468.00	1,559,762.67
25-oct-18	G-101	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,648.00	1,557,114.67
17-oct-18	G-88	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	PAGO DEUDA	0.00	2,730.00	1,554,384.67
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	1,651.18	1,552,733.49
25-oct-18	G-87	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,236.00	1,546,497.49
25-oct-18	G-89	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,770.00	1,544,727.49
25-oct-18	G-90	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,913.00	1,538,814.49
17-oct-18	G-91	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DEUDA	0.00	26,440.62	1,512,373.87
17-oct-18	G-92	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DEUDA	0.00	46,385.03	1,465,988.84
25-oct-18	G-93	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,064.00	1,458,924.84
17-oct-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,458,924.84
29-oct-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,458,924.84

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 6 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$834,060.36		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-141	LEDEZMA LOPEZ JOSE SANTOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	2,200.00	1,456,724.84
24-oct-18	G-149	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PARA QUE CUBRAN SUS IMPUE	0.00	33,000.00	1,423,724.84
29-oct-18	G-135	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORTIL	0.00	1,125.00	1,422,599.84
25-oct-18	G-133	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	20,754.00	1,401,845.84
25-oct-18	G-132	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	18,372.00	1,383,473.84
25-oct-18	G-127	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	1,383,417.84
25-oct-18	G-128	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	49,311.00	1,334,106.84
25-oct-18	G-129	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,552.00	1,332,554.84
25-oct-18	G-130	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	974.00	1,331,580.84
25-oct-18	G-131	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	1,331,524.84
24-oct-18	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORAL	0.00	2,532.28	1,328,992.56
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,328,987.56
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	1,328,986.76
29-oct-18	G-81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,331.00	1,326,655.76
25-oct-18	G-83	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,859.00	1,323,796.76
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,323,791.76
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	1,323,790.96
25-oct-18	G-82	LUNA RAMIREZ JAIME	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRANC	0.00	6,956.68	1,316,834.28
25-oct-18	G-85	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,726.00	1,314,108.28
25-oct-18	G-84	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,810.00	1,311,298.28
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,311,293.28
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	1,311,292.48
25-oct-18	G-54	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,058.00	1,304,234.48
19-oct-18	G-74	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE SER	0.00	7,595.24	1,296,639.24
25-oct-18	G-79	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,594.00	1,293,045.24
25-oct-18	G-78	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,544.00	1,288,501.24
17-oct-18	G-72	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADPATA	0.00	2,255.04	1,286,246.20
17-oct-18	G-73	PREOSA SA DE CV	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TORNIL	0.00	10,766.89	1,275,479.31
25-oct-18	G-57	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	15,056.00	1,260,423.31
25-oct-18	G-77	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,560.00	1,256,863.31
25-oct-18	G-76	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,030.00	1,245,833.31
25-oct-18	G-55	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,684.00	1,239,149.31
25-oct-18	G-56	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,948.00	1,232,201.31
25-oct-18	G-122	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	879.00	1,231,322.31
25-oct-18	G-123	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	479.00	1,230,843.31
25-oct-18	G-124	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	735.00	1,230,108.31
25-oct-18	G-125	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,391.00	1,228,717.31
25-oct-18	G-126	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	1,228,661.31
9-oct-18	G-62	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMA D	0.00	5,102.00	1,223,559.31
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,223,554.31
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	1,223,553.51
24-oct-18	G-63	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	2,650.00	1,220,903.51
24-oct-18	G-64	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	538.00	1,220,365.51
22-oct-18	G-66	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDGAR GOM	0.00	3,000.00	1,217,365.51
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,217,360.51
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	1,217,359.71
25-oct-18	G-65	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C. SERGIO ALEJA	0.00	1,000.00	1,216,359.71
23-oct-18	G-67	MURILLO MIRANDA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	23,000.00	1,193,359.71
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATE	0.00	14,616.00	1,178,743.71
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,178,738.71
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	1,178,737.91
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,178,732.91
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IIV COMISION	0.00	0.80	1,178,732.11

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 7 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$834,060.36		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-71	FRANCO MACHAIN JOSEFINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON,	0.00	5,815.00	1,172,917.11
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,172,912.11
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	1,172,911.31
25-oct-18	G-58	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,057.00	1,171,854.31
25-oct-18	G-59	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,099.00	1,167,755.31
25-oct-18	G-60	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,559.00	1,165,196.31
15-oct-18	G-41	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMO	0.00	5,000.00	1,160,196.31
15-oct-18	G-42	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	0.00	57,129.44	1,103,066.87
15-oct-18	G-44	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO C	0.00	225,000.00	878,066.87
16-oct-18	G-45	CASTILLON GORDIAN LEONEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA	0.00	3,000.00	875,066.87
18-oct-18	G-46	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	2,656.40	872,410.47
18-oct-18	G-25	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFA	0.00	7,661.39	864,749.08
15-oct-18	G-50	DE ORION LOGISTIC SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MONIRORE	0.00	3,500.00	861,249.08
23-oct-18	G-51	RIVAS RIVAS FIDENCIO	PRESTAMO PERSONAL AL C. FIDENCIO RIV	0.00	5,000.00	856,249.08
18-oct-18	G-52	LOPEZ LOPEZ LORENZO	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	1,525.86	854,723.22
11-oct-18	G-35	FRANCO MACHAIN JOSEFINA	ANTICIPO DEL CINCUENTA PORCIENTO A L	0.00	5,815.00	848,908.22
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	848,903.22
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	848,902.42
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	848,897.42
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	848,896.62
5-oct-18	G-36	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JAUSTIN	0.00	4,874.00	844,022.62
11-oct-18	G-37	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,774.80	842,247.82
11-oct-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	842,247.82
11-oct-18	G-32	RIVAS RIVAS FIDENCIO	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	2,192.00	840,055.82
11-oct-18	G-34	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	8,329.92	831,725.90
10-oct-18	G-25	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO	0.00	4,867.00	826,858.90
8-oct-18	G-26	JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI	PRESTAMO PERSONAL A LA C. XIMENA RUB	0.00	1,000.00	825,858.90
9-oct-18	G-27	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER I	0.00	450.00	825,408.90
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	825,403.90
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	825,403.10
9-oct-18	G-28	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE G	0.00	1,504.26	823,898.84
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	823,893.84
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	823,893.04
5-oct-18	G-24	CASTILLON GORDIAN LEONEL	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	7,301.01	816,592.03
3-oct-18	G-23	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARRET	0.00	21,908.79	794,683.24
4-oct-18	G-20	VICENTE GUEVARA RAUL	PRESTAMO PERSONAL A EL C. RAUL VICEN	0.00	2,000.00	792,683.24
10-oct-18	G-29	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL T	0.00	2,500.00	790,183.24
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PORTAL	0.00	1,235.00	788,948.24
4-oct-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	788,943.24
4-oct-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	788,942.44
5-oct-18	G-22	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA T	0.00	36,000.00	752,942.44
4-oct-18	G-17	SALVADOR RUIZ RODOLFO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYER	0.00	9,280.00	743,662.44
4-oct-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	743,657.44
4-oct-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	743,656.64
3-oct-18	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	743,651.64
3-oct-18	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	743,650.84
3-oct-18	G-18	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D	0.00	335.24	743,315.60
4-oct-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	743,310.60
4-oct-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	743,309.80
4-oct-18	G-19	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	737.00	742,572.80
4-oct-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	742,567.80
4-oct-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	742,567.00
4-oct-18	G-16	LUNA MESTAS JUAN DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA M	0.00	6,347.01	736,219.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$834,060.36		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-13	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZA	0.00	54,946.00	681,273.99
3-oct-18	G-12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ESCOBA, PALA CRUADA, PALA PUNTA, MAC	0.00	3,646.66	677,627.33
3-oct-18	G-11	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCE	0.00	24,569.50	653,057.83
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	653,052.83
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	653,052.03
4-oct-18	G-10	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS FELIPE FL	0.00	5,000.00	648,052.03
3-oct-18	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	648,047.03
3-oct-18	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	648,046.23
3-oct-18	G-53	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	FONDO DE CAJA	0.00	50,000.00	598,046.23
3-oct-18	G-9	GUTIERREZ OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIF	0.00	15,500.00	582,546.23
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	582,541.23
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	582,540.43
3-oct-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	582,535.43
3-oct-18	G-15	FUEL INJECTION AND TIRES S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	36,180.00	546,355.43
3-oct-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	546,354.63
1-oct-18	G-6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	2,395.00	543,959.63
1-oct-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	319.00	543,640.63
1-oct-18	G-4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	383.00	543,257.63
1-oct-18	G-5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	7,941.00	535,316.63
2-oct-18	G-1	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SELLOS D	0.00	32,944.00	502,372.63
2-oct-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	502,367.63
2-oct-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	502,366.83
1-oct-18	G-8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	17,664.00	484,702.83
18-oct-18	G-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	GASTOS A COMRPROBAR DE LOS C. HAYDE	0.00	8,000.00	476,702.83
17-oct-18	G-48	CHINA MATA JORGE	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA M	0.00	3,000.00	473,702.83
16-oct-18	G-49	CASTILLON GORDIAN LEONEL	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	7,822.04	465,880.79
				3,270,647.16	3,638,826.73	465,880.79



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 9 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,376.64		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	0.00	450.00	-350,252.93
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR FACTURACION	0.00	72.00	-350,324.93
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR COPIA DE CHEQUES	0.00	21.74	-350,346.67
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR COPIA DE CHEQUES	0.00	3.47	-350,350.14
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR COPIA DE CHEQUES	0.00	21.74	-350,371.88
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR COPIA DE CHEQUES	0.00	3.47	-350,375.35
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR COPIA DE CHEQUES	0.00	21.74	-350,397.09
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR COPIA DE CHEQUES	0.00	3.47	-350,400.56
10-oct-18	D-9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 08/10/2018, A FAVOR D	5,885.00	0.00	-344,515.56
10-oct-18	D-8	CAJA MARISOL PEREZ	DEPOSITO DEL DIA 05/10/2018, A FAVOR D	7,074.00	0.00	-337,441.56
31-oct-18	D-38	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DE DIA 30/10/2018, A FAVOR DE	2,530.00	0.00	-334,911.56
30-oct-18	D-37	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DE DIA 29/10/2018, A FAVOR DE	21,266.00	0.00	-313,645.56
16-oct-18	D-33	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR D	29,467.57	0.00	-284,177.99
16-oct-18	D-34	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR D	22,216.40	0.00	-261,961.59
16-oct-18	D-35	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR D	20,817.49	0.00	-241,144.10
30-oct-18	D-36	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 28/10/2018, A FAVOR D	3,644.00	0.00	-237,500.10
26-oct-18	D-30	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 25/10/2018, A CARGO D	10,636.00	0.00	-226,864.10
18-oct-18	D-22	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 17/10/2018, A FAVOR D	1,399.00	0.00	-225,465.10
17-oct-18	D-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR D	6,901.00	0.00	-218,564.10
17-oct-18	D-20	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 15/10/2018, A FAVOR D	9,574.00	0.00	-208,990.10
20-oct-18	D-24	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 19/10/2018, A CARGO D	5,849.00	0.00	-203,141.10
19-oct-18	D-23	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 18/10/2018, A FAVOR D	2,221.00	0.00	-200,920.10
25-oct-18	D-28	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 24/10/2018, A CARGO D	282.00	0.00	-200,638.10
24-oct-18	D-27	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 22/10/2018, A CARGO D	764.00	0.00	-199,874.10
12-oct-18	D-18	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 11/1	6,660.00	0.00	-193,214.10
11-oct-18	D-17	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 10/1	7,655.00	0.00	-185,559.10
10-oct-18	D-15	CAJA MARISOL PEREZ	DEPOSITOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 09	9,019.00	0.00	-176,540.10
5-oct-18	D-7	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 04/10/2018, A FAVOR D	5,000.00	0.00	-171,540.10
5-oct-18	D-6	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 04/10/2018, A FAVOR D	2,204.00	0.00	-169,336.10
2-oct-18	D-5	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 01/10/2018, A FAVOR D	2,194.00	0.00	-167,142.10
4-oct-18	D-4	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 03/10/2018, A FAVOR D	2,169.00	0.00	-164,973.10
3-oct-18	D-3	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 02/10/2018, A FAVOR D	3,791.00	0.00	-161,182.10
				189,218.46	597.63	206,997.47

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$837,460.16		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-239	BANORTE ZOFEMAT 1106	TRANSPASO PARA PAGO DE RECARGOS Y M	2,940.00	0.00	660,841.42
11-oct-18	G-116	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	6.00	0.00	660,847.42
11-oct-18	G-117	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	6.00	0.00	660,853.42
8-oct-18	G-75	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	1,492.40	0.00	662,345.82
8-oct-18	G-68	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	1,492.40	0.00	663,838.22
				5,936.80	0.00	843,396.96

## 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 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$858,909.62		SALDO
				DEBE	HABER	
22-oct-18	G-216	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELE	0.00	14,500.00	670,787.68
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	670,782.68
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	670,781.88
22-oct-18	G-217	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	0.00	6,960.00	663,821.88
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	663,816.88
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	663,816.08
1-oct-18	D-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL F	78.67	0.00	663,894.75
30-oct-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL	2.97	0.00	663,897.72
31-oct-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	942,734.86	0.00	1,606,632.58
3-oct-18	G-40	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	0.00	121,667.18	1,484,965.40
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	1,484,960.40
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	1,484,959.60
3-oct-18	G-38	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO	0.00	20,358.31	1,464,601.29
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	1,464,596.29
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	1,464,595.49
3-oct-18	G-39	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	0.00	41,988.52	1,422,606.97
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	1,422,601.97
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	1,422,601.17
				942,816.50	205,503.01	1,596,223.11

## 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 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$329,602.07		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA Y TIEMPO EXTRA PARA E	0.00	108,764.45	784,529.17
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR PAGO DE NOMINA Y TIEM	0.00	120.00	784,409.17
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR PAGO DE NOMINA Y	0.00	19.20	784,389.97
16-oct-18	G-232	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	1,405.44	782,984.53
16-oct-18	G-233	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	1,702.41	781,282.12
2-oct-18	G-240	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN	PAGO DE NOMINA A LA C. PERLA YASMIN G	0.00	3,245.14	778,036.98
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	778,031.98
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	778,031.18
31-oct-18	I-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	521,579.99	0.00	1,299,611.17
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	0.00	9,253.36	1,290,357.81
31-oct-18	G-206	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	0.00	870.00	1,289,487.81
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,289,482.81
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	1,289,482.01
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG	0.00	93,848.49	1,195,633.52
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	1,195,508.52
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	1,195,488.52
25-oct-18	G-156	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	83,844.00	1,111,644.52
25-oct-18	G-183	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	177.00	1,111,467.52
25-oct-18	G-185	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	1,111,354.52
25-oct-18	G-180	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	506.00	1,110,848.52
25-oct-18	G-182	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,249.00	1,105,599.52
25-oct-18	G-169	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,963.00	1,102,636.52
25-oct-18	G-170	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,379.00	1,100,257.52
25-oct-18	G-153	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	668.00	1,099,589.52
25-oct-18	G-154	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,507.00	1,097,082.52
25-oct-18	G-155	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,719.00	1,093,363.52
25-oct-18	G-157	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	1,093,306.52
25-oct-18	G-158	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,469.00	1,091,837.52
25-oct-18	G-159	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,175.00	1,089,662.52
25-oct-18	G-160	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	625.00	1,089,037.52
25-oct-18	G-162	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,301.00	1,087,736.52
25-oct-18	G-163	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,332.00	1,084,404.52
25-oct-18	G-164	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,258.00	1,083,146.52
25-oct-18	G-161	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	610.00	1,082,536.52
25-oct-18	G-167	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,575.00	1,072,961.52
25-oct-18	G-168	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	625.00	1,072,336.52
25-oct-18	G-174	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	8,399.00	1,063,937.52
25-oct-18	G-175	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,973.00	1,055,964.52
25-oct-18	G-177	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,445.00	1,050,519.52
25-oct-18	G-178	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,480.00	1,049,039.52
25-oct-18	G-179	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,739.00	1,046,300.52
26-oct-18	G-112	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA T	0.00	1,100.00	1,045,200.52
25-oct-18	G-171	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	281.00	1,044,919.52
25-oct-18	G-172	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	1,044,863.52
25-oct-18	G-173	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,840.00	1,035,023.52
25-oct-18	G-142	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,336.00	1,032,687.52
25-oct-18	G-143	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	579.00	1,032,108.52
25-oct-18	G-144	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,514.00	1,030,594.52
25-oct-18	G-145	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	368.00	1,030,226.52
25-oct-18	G-146	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	1,030,170.52
25-oct-18	G-147	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	951.00	1,029,219.52
25-oct-18	G-186	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	1,029,106.52
25-oct-18	G-148	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,602.00	1,027,504.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$329,602.07		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-150	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	1,027,448.52
25-oct-18	G-151	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,292.00	1,025,156.52
25-oct-18	G-152	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,547.00	1,023,609.52
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ESCOB	0.00	2,111.75	1,021,497.77
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,021,492.77
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	1,021,491.97
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	0.00	9,655.68	1,011,836.29
11-oct-18	G-33	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	13,340.00	998,496.29
				521,579.99	416,377.32	434,804.74

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$39,506.19		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	708,400.41
11-oct-18	G-31	ABARCA HERNANDEZ FELIPE	PAGO DEUDA POR CONCEPTO DE PRESTAC	0.00	32,603.76	675,796.65
				0.00	32,603.76	6,902.43

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 15 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$65,068.85		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	G-242	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MA	0.00	13,816.64	687,542.67
10-oct-18	G-29	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	4,200.00	683,342.67
10-oct-18	G-237	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	3,046.66	680,296.01
10-oct-18	G-238	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	3,880.00	676,416.01
10-oct-18	G-236	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	3,270.00	673,146.01
10-oct-18	G-230	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	1,816.66	671,329.35
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR MEBRESIA DE PERSONAS M	0.00	250.00	671,079.35
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR MEBRESIA DE PERSO	0.00	40.00	671,039.35
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS A	0.00	126.00	670,913.35
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCE	0.00	20.16	670,893.19
10-oct-18	G-229	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	1,635.00	669,258.19
				0.00	32,101.12	32,967.73

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.2.0-0000-601-15595 BANORTE 6884 (Bancos/Tesorería)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$27,050.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	D-50	BANORTE 6884	APOYO PARA EL FONDO DE APOYO A MIGR	1,150.00	0.00	632,389.34
18-oct-18	G-228	PEREZ PALOMARES ARMANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO D	0.00	28,200.00	604,189.34
				1,150.00	28,200.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$462,195.24		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	D-46	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	CREDITO 12935 DE BANOBRAS	0.00	176,290.48	285,904.76
31-oct-18	D-47	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	CREDITO 12935 DE BANOBRAS	0.00	171,700.71	114,204.05
16-oct-18	D-44	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE E	0.00	506,329.98	-392,125.93
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	666,233.73	0.00	274,107.80
				666,233.73	854,321.17	274,107.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$109,185.15		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	4,276.35	0.00	-74,625.94
15-oct-18	G-198	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	5,220.60	0.00	-69,405.34
				9,496.95	0.00	118,682.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$78.67		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	D-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL F	0.00	78.67	-178,590.49
				0.00	78.67	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	510.36	0.00	510.36
11-oct-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	0.00	510.36	0.00
17-oct-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE SEPTIEMBRE D	120,692.37	0.00	120,692.37
17-oct-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE SEPTIEMBRE D	0.00	120,692.37	0.00
26-oct-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMEPENSACION ISAN, A FAV	12,509.56	0.00	12,509.56
26-oct-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMEPENSACION ISAN, A FAV	0.00	12,509.56	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	212,253.25	0.00	212,253.25
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	212,253.25	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	450,734.40	0.00	450,734.40
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	450,734.40	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	2,421,427.78	0.00	2,421,427.78
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,421,427.78	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	46,799.43	0.00	46,799.43
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	46,799.43	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	48,802.15	0.00	48,802.15
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	48,802.15	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	95.10	0.00	95.10
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	95.10	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	16,162.00	0.00	16,162.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	0.00	16,162.00	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA MET	28,030.00	0.00	28,030.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA MET	0.00	28,030.00	0.00
				3,358,016.40	3,358,016.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	I-14	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	ZOFEMART 2017	1,590.00	0.00	1,590.00
19-oct-18	I-14	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	ZOFEMART 2017	0.00	1,590.00	0.00
19-oct-18	I-14	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	ZOFEMART 2018	1,777.00	0.00	1,777.00
19-oct-18	I-14	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	ZOFEMART 2018	0.00	1,777.00	0.00
				3,367.00	3,367.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMAR 2018	5,130.00	0.00	5,130.00
15-oct-18	I-10	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMAR 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	
9-oct-18	I-7	RAMIREZ OLIVA VICTOR MANUEL	ZOFEMART 2018	1,740.00	0.00	1,740.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ OLIVA VICTOR MANUEL	ZOFEMART 2018	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	
30-oct-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL	2.97	0.00	2.97
30-oct-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL	0.00	2.97	0.00
31-oct-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	942,734.86	0.00	942,734.86
31-oct-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	942,734.86	0.00
				942,737.83	942,737.83	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	527,102.99	0.00	527,102.99
31-oct-18	I-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	0.00	527,102.99	0.00
				527,102.99	527,102.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-47	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. HAYE GUI	5,000.00	0.00	5,000.00
				5,000.00	0.00	5,000.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.3.0-0000-401-00111 BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,394.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	500.00	12,894.00
15-oct-18	G-198	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	500.00	12,394.00
				0.00	1,000.00	7,394.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,672.13		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	D-49	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE VAJILLA	0.00	9,796.08	22,876.05
				0.00	9,796.08	18,876.05

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	500.00	-1,296.08
15-oct-18	G-198	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	1,000.00	-2,296.08
				0.00	1,500.00	3,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$62,514.52		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	D-53	CASTILLON GORDIAN LEONEL	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	16,062.47	39,155.97
16-oct-18	G-45	CASTILLON GORDIAN LEONEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA	3,000.00	0.00	42,155.97
25-oct-18	G-176	CASTILLON GORDIAN LEONEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA	5,000.00	0.00	47,155.97
31-oct-18	D-4	CASTILLON GORDIAN LEONEL	OCHO FACTURAS DE REFACCIONES, COMBU	0.00	5,145.65	42,010.32
				8,000.00	21,208.12	49,306.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	G-29	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL T	2,500.00	0.00	-18,004.20
25-oct-18	D-31	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONS	0.00	2,500.00	-20,504.20
				2,500.00	2,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$329.49		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	ROBLES GARCIA ARTURO	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	329.49	-20,504.20
				0.00	329.49	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-47	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EZEQUIEL A	3,000.00	0.00	-17,833.69
23-oct-18	D-43	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	3,000.00	-20,833.69
				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	
22-oct-18	G-66	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDGAR GOM	3,000.00	0.00	-17,833.69
25-oct-18	D-39	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	2,725.57	-20,559.26
				3,000.00	2,725.57	274.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,189.23		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00	-13,370.03
31-oct-18	G-199	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMO	5,000.00	0.00	-8,370.03
15-oct-18	G-41	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMO	5,000.00	0.00	-3,370.03
17-oct-18	D-29	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	5,836.62	-9,206.65
31-oct-18	D-41	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE PEA	0.00	5,698.24	-14,904.89
				12,000.00	11,534.86	5,654.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	CURIEL FREGOSO LOURDES	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELER	0.00	3,000.00	-23,094.12
25-oct-18	G-165	CURIEL FREGOSO LOURDES	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LOURDES C	3,000.00	0.00	-20,094.12
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,367.58		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	D-50	RIVAS RIVAS FIDENCIO	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	3,367.58	-20,094.12
				0.00	3,367.58	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-oct-18	I-15	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
22-oct-18	I-15	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	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	
24-oct-18	I-16	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
24-oct-18	I-16	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	I-14	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-oct-18	I-14	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
1-oct-18	I-1	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-oct-18	I-1	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	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	
8-oct-18	I-6	PIÑA BERNAL CARLOS IVAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-oct-18	I-6	PIÑA BERNAL CARLOS IVAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
30-oct-18	I-20	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	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	
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	BASURA	289.00	0.00	289.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	BASURA	0.00	289.00	0.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	MULTA	36.00	0.00	36.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	MULTA	0.00	36.00	0.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				528.00	528.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	RECARGO	36.00	0.00	36.00
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	RECARGO	0.00	36.00	0.00
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	MULTA	21.00	0.00	21.00
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	MULTA	0.00	21.00	0.00
				239.00	239.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	MULTA	36.00	0.00	36.00
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	MULTA	0.00	36.00	0.00
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	BASURA	289.00	0.00	289.00
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	BASURA	0.00	289.00	0.00
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				528.00	528.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	BASURA	289.00	0.00	289.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	BASURA	0.00	289.00	0.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	MULTA	36.00	0.00	36.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	MULTA	0.00	36.00	0.00
				528.00	528.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
18-oct-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	BASURA	289.00	0.00	289.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	BASURA	0.00	289.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	BASURA	817.00	0.00	817.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	BASURA	0.00	817.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	MULTA	36.00	0.00	36.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	MULTA	0.00	36.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	MULTA	208.00	0.00	208.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	MULTA	0.00	208.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	RECARGOS	123.00	0.00	123.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	RECARGOS	0.00	123.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	LICENCIA 2014-2015-2016 Y 2017	516.00	0.00	516.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	LICENCIA 2014-2015-2016 Y 2017	0.00	516.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				2,362.00	2,362.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	CASTILLON DE JESUS PABLO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-oct-18	I-9	CASTILLON DE JESUS PABLO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	I-3	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-oct-18	I-3	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	I-3	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DERECHO DE PISO	1,000.00	0.00	1,000.00
3-oct-18	I-3	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DERECHO 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	
8-oct-18	I-6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	FORMATO	45.00	0.00	45.00
8-oct-18	I-6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	FORMATO	0.00	45.00	0.00
8-oct-18	I-6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO DEL 2%	5,856.68	0.00	5,856.68
8-oct-18	I-6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO DEL 2%	0.00	5,856.68	0.00
				5,901.68	5,901.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	LICENCIA 2018	0.00	2,254.00	-2,254.00
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	MULTA	487.00	0.00	-1,767.00
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	MULTA	0.00	487.00	-2,254.00
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	RECARGOS	194.00	0.00	-2,060.00
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	RECARGOS	0.00	194.00	-2,254.00
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	FORMATO	182.00	0.00	-2,072.00
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	FORMATO	0.00	182.00	-2,254.00
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	LICENCIA 2018	2,254.00	0.00	0.00
				3,117.00	3,117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
11-oct-18	I-9	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
				84.00	84.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-02502 DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA (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-oct-18	I-12	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	982.00
17-oct-18	I-12	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	0.00
				982.00	982.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	I-18	GONZALEZ PINEDA IGNACIO	DICTAMEN	2,606.00	0.00	2,606.00
26-oct-18	I-18	GONZALEZ PINEDA IGNACIO	DICTAMEN	0.00	2,606.00	0.00
				2,606.00	2,606.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	PREDIAL 2018	282.00	0.00	282.00
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	PREDIAL 2018	0.00	282.00	0.00
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	PREDIAL 2018	282.00	0.00	282.00
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	PREDIAL 2018	0.00	282.00	0.00
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
				592.00	592.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	PAGO DEL 2%	651.00	0.00	651.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	PAGO DEL 2%	0.00	651.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	REVISION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	REVISION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	FORMATO	45.00	0.00	45.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	FORMATO	0.00	45.00	0.00
				809.00	809.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-oct-18	I-6	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	MULTA	36.00	0.00	36.00
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	MULTA	0.00	36.00	0.00
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				239.00	239.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMICION PATRIMONIAL	20,772.00	0.00	20,772.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMICION PATRIMONIAL	0.00	20,772.00	0.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMICION PATRIMONIAL	29,422.46	0.00	29,422.46
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMICION PATRIMONIAL	0.00	29,422.46	0.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMISION PATRIMONIAL	22,171.00	0.00	22,171.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	22,171.00	0.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	45.00	0.00	45.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	0.00	45.00	0.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	45.00	0.00	45.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	0.00	45.00	0.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	45.00	0.00	45.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	0.00	45.00	0.00
				72,500.46	72,500.46	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	I-3	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-oct-18	I-3	ARAIZA RODRIGUEZ 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	
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	HISTORIAL CATASTRAL	84.00	0.00	84.00
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	HISTORIAL CATASTRAL	0.00	84.00	0.00
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
				168.00	168.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	JIMENEZ MURILLO SILVANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-18	I-20	JIMENEZ MURILLO SILVANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	GONZALEZ PADILLA BERNABE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-oct-18	I-6	GONZALEZ PADILLA BERNABE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	MULTA	36.00	0.00	36.00
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	MULTA	0.00	36.00	0.00
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				239.00	239.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	I-1	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
1-oct-18	I-1	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	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	
11-oct-18	I-9	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
11-oct-18	I-9	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
11-oct-18	I-9	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2015-2017	2,769.00	0.00	2,769.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2015-2017	0.00	2,769.00	0.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	923.00	0.00	923.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	923.00	0.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	MULTA	9.00	0.00	9.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	MULTA	0.00	9.00	0.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	MULTA	277.00	0.00	277.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	MULTA	0.00	277.00	0.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	65.00	0.00	65.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	65.00	0.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	665.00	0.00	665.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	665.00	0.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	84.00	0.00	84.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	84.00	0.00
				4,792.00	4,792.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	BASURA	241.00	0.00	241.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	BASURA	0.00	241.00	0.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	BASURA	289.00	0.00	289.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	BASURA	0.00	289.00	0.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	MULTA	36.00	0.00	36.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	MULTA	0.00	36.00	0.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	MULTA	36.00	0.00	36.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	MULTA	0.00	36.00	0.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				972.00	972.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	LICENCIA 2018	4,540.00	0.00	4,540.00
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	LICENCIA 2018	0.00	4,540.00	0.00
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	MULTA	944.00	0.00	944.00
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	MULTA	0.00	944.00	0.00
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	RECARGOS	330.00	0.00	330.00
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	RECARGOS	0.00	330.00	0.00
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				5,996.00	5,996.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	I-4	SALDAÑA AGUIRRE IDELISA	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
4-oct-18	I-4	SALDAÑA AGUIRRE IDELISA	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	
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	BASURA	289.00	0.00	289.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	BASURA	0.00	289.00	0.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	MULTA	36.00	0.00	36.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	MULTA	0.00	36.00	0.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				528.00	528.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	CERTIFICADO NO ADEUDO	305.00	0.00	305.00
29-oct-18	I-19	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	305.00	0.00
29-oct-18	I-19	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
				305.00	305.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	MULTA	36.00	0.00	36.00
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	MULTA	0.00	36.00	0.00
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				239.00	239.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	944.00	0.00	944.00
10-oct-18	I-8	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	944.00	0.00
				944.00	944.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	MULTA	36.00	0.00	36.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	MULTA	0.00	36.00	0.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	MULTA	36.00	0.00	36.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	MULTA	0.00	36.00	0.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				478.00	478.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	BASURA	289.00	0.00	289.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	BASURA	0.00	289.00	0.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	MULTA	36.00	0.00	36.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	MULTA	0.00	36.00	0.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				528.00	528.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	MULTA	36.00	0.00	36.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	MULTA	0.00	36.00	0.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				239.00	239.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	MULTA	36.00	0.00	36.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	MULTA	0.00	36.00	0.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	MULTA	36.00	0.00	36.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	MULTA	0.00	36.00	0.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				478.00	478.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	PREDIAL 2017	1,220.00	0.00	1,220.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	1,220.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	PREDIAL 2018	1,220.00	0.00	1,220.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	PREDIAL 2018	0.00	1,220.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	85.00	0.00	85.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	0.00	85.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	146.00	0.00	146.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	0.00	146.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	BASURA	241.00	0.00	241.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	BASURA	0.00	241.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	BASURA	289.00	0.00	289.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	BASURA	0.00	289.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	LICENCIA 2017	4,299.00	0.00	4,299.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	LICENCIA 2017	0.00	4,299.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	LICENCIA 2018	5,158.00	0.00	5,158.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	5,158.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	445.00	0.00	445.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	0.00	445.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	640.00	0.00	640.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	0.00	640.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	FORMATO	152.00	0.00	152.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	FORMATO	0.00	152.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	FORMATO	182.00	0.00	182.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	FORMATO	0.00	182.00	0.00
8-oct-18	I-6	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
8-oct-18	I-6	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				14,247.00	14,247.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	138.00	0.00	138.00
8-oct-18	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	138.00	0.00
				138.00	138.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-oct-18	I-5	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	
5-oct-18	I-5	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	2,751.00	0.00	2,751.00
5-oct-18	I-5	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	2,751.00	0.00
				2,751.00	2,751.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	CRUZ LOPEZ PEREGINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-oct-18	I-11	CRUZ LOPEZ PEREGINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
18-oct-18	I-13	CRUZ LOPEZ PEREGINO	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
18-oct-18	I-13	CRUZ LOPEZ PEREGINO	CERTIFICACION	0.00	255.00	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	
15-oct-18	I-10	VIRGEN ESTRADA CARMEN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-oct-18	I-10	VIRGEN ESTRADA CARMEN	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	I-1	GOMEZ ESPINDOLA FRANCISCO I	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-oct-18	I-1	GOMEZ ESPINDOLA FRANCISCO I	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	I-13	VENEGAS ROMERO CELSA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
18-oct-18	I-13	VENEGAS ROMERO CELSA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-18	I-20	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-04931 GUERRA DIAZ EZEQUIEL (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-oct-18	I-1	GUERRA DIAZ EZEQUIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-oct-18	I-1	GUERRA DIAZ EZEQUIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
16-oct-18	I-11	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
16-oct-18	I-11	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
16-oct-18	I-11	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
15-oct-18	I-10	MEDINA PADILLA NOEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	MEDINA PADILLA NOEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	MEDINA PADILLA NOEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	MEDINA PADILLA NOEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	MEDINA PADILLA NOEL	NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
10-oct-18	I-8	MEDINA PADILLA NOEL	NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
24-oct-18	I-16	MEDINA PADILLA NOEL	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
24-oct-18	I-16	MEDINA PADILLA NOEL	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
24-oct-18	I-16	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
24-oct-18	I-16	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
29-oct-18	I-19	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION DE AVALUO	226.00	0.00	226.00
29-oct-18	I-19	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	226.00	0.00
				733.00	733.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	I-13	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
18-oct-18	I-13	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
18-oct-18	I-13	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
18-oct-18	I-13	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
				197.00	197.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	CRUZ SANCHEZ HERMILO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-oct-18	I-19	CRUZ SANCHEZ HERMILO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	ROBLES DIAZ SAUL	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
25-oct-18	I-17	ROBLES DIAZ SAUL	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
16-oct-18	I-11	ROBLES DIAZ SAUL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-oct-18	I-11	ROBLES DIAZ SAUL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
15-oct-18	I-10	ROBLES DIAZ SAUL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-oct-18	I-10	ROBLES DIAZ SAUL	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	
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	BASURA	289.00	0.00	289.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	BASURA	0.00	289.00	0.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	LICENCIA 2018	3,941.00	0.00	3,941.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	LICENCIA 2018	0.00	3,941.00	0.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	RECARGOS	194.00	0.00	194.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	RECARGOS	0.00	194.00	0.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	FORMATO	182.00	0.00	182.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				4,606.00	4,606.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	ROMERO FARIAS FRANCISCO	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
30-oct-18	I-20	ROMERO FARIAS FRANCISCO	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	
4-oct-18	I-4	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
4-oct-18	I-4	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
				82.00	82.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-05750 VICENCIO SILVINO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

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

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-05835 AGUILAR GONZALEZ IGNACIO (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-oct-18	I-6	AGUILAR GONZALEZ IGNACIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-oct-18	I-6	AGUILAR GONZALEZ IGNACIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-05850 SERRANO MEJIA DALIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	SERRANO MEJIA DALIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
11-oct-18	I-9	SERRANO MEJIA DALIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-05950 RODRIGUEZ AGUIRRE CLAUDIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1,401.00	0.00	1,401.00
8-oct-18	I-6	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	1,401.00	0.00
				1,401.00	1,401.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-06030 URRUTIA RODRIGUEZ MARISOL (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-oct-18	I-10	URRUTIA RODRIGUEZ MARISOL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-oct-18	I-10	URRUTIA RODRIGUEZ MARISOL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	BASURA	289.00	0.00	289.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	BASURA	0.00	289.00	0.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	MULTA	36.00	0.00	36.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	MULTA	0.00	36.00	0.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				528.00	528.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-06113 BETANCOURT VALDEZ DAMASA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	I-4	BETANCOURT VALDEZ DAMASA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-oct-18	I-4	BETANCOURT VALDEZ DAMASA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	RECARGOS	36.00	0.00	36.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	RECARGOS	0.00	36.00	0.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	BASURA	241.00	0.00	241.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	BASURA	0.00	241.00	0.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	BASURA	289.00	0.00	289.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	BASURA	0.00	289.00	0.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	MULTA	15.00	0.00	15.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	MULTA	0.00	15.00	0.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	MULTA	36.00	0.00	36.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	MULTA	0.00	36.00	0.00
				972.00	972.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	BASURA	289.00	0.00	289.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	BASURA	0.00	289.00	0.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	MULTA	36.00	0.00	36.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	MULTA	0.00	36.00	0.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				528.00	528.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-oct-18	I-6	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
2-oct-18	I-2	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
19-oct-18	I-14	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
19-oct-18	I-14	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
				184.00	184.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	JOYA RODRIGUEZ DALY	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
9-oct-18	I-7	JOYA RODRIGUEZ DALY	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	PEREZ PALOMARES TRINIDAD	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-18	I-20	PEREZ PALOMARES TRINIDAD	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07278 RODRIGUEZ HERNANDEZ BERENICE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERENICE	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
5-oct-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERENICE	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	
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	MULTA	15.00	0.00	15.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	MULTA	0.00	15.00	0.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	RECARGOS	36.00	0.00	36.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	RECARGOS	0.00	36.00	0.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				203.00	203.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07350 ROBLES AGUIRRE JUAN MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	ROBLES AGUIRRE JUAN MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-18	I-20	ROBLES AGUIRRE JUAN 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	
10-oct-18	I-8	CRUZ JOYA ALMA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	CRUZ JOYA ALMA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	MULTA	15.00	0.00	15.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	MULTA	0.00	15.00	0.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	MULTA	36.00	0.00	36.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	MULTA	0.00	36.00	0.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	RECARGOS	36.00	0.00	36.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	RECARGOS	0.00	36.00	0.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				442.00	442.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	I-13	ESTRADA RODRIGUEZ MARIA AIDA	CERTIFICADO NO ADEUDO	425.00	0.00	425.00
18-oct-18	I-13	ESTRADA RODRIGUEZ MARIA AIDA	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	425.00	0.00
				425.00	425.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07600 JOYA RAMOS LAUREANO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	JOYA RAMOS LAUREANO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
5-oct-18	I-5	JOYA RAMOS LAUREANO	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	PLACITO VENEGAS FABIOLA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-oct-18	I-6	PLACITO VENEGAS FABIOLA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07670 RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL (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-oct-18	I-3	RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
3-oct-18	I-3	RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-18	I-20	CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	ISORDIA ARAIZA NACIRA	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
5-oct-18	I-5	ISORDIA ARAIZA NACIRA	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	
18-oct-18	I-13	GARCIA GORDIAN ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
18-oct-18	I-13	GARCIA GORDIAN ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	MULTA	15.00	0.00	15.00
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	MULTA	0.00	15.00	0.00
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	RECARGOS	36.00	0.00	36.00
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	RECARGOS	0.00	36.00	0.00
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	FORMATO	152.00	0.00	152.00
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	FORMATO	0.00	152.00	0.00
				203.00	203.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	MULTA	36.00	0.00	36.00
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	MULTA	0.00	36.00	0.00
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				239.00	239.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	SALCEDO GONZALEZ PEDRO JOSE	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
25-oct-18	I-17	SALCEDO GONZALEZ PEDRO JOSE	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	JOYA CASTILLON LOPETULIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-oct-18	I-5	JOYA CASTILLON LOPETULIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	RUIZ ARMENTILLA XOCHILT ELENA	CERTIFICACION	235.00	0.00	235.00
15-oct-18	I-10	RUIZ ARMENTILLA XOCHILT ELENA	CERTIFICACION	0.00	235.00	0.00
				235.00	235.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-oct-18	I-15	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	246.00	0.00	246.00
22-oct-18	I-15	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	246.00	0.00
				246.00	246.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-08062 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	I-12	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-oct-18	I-12	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	DE JESUS DE LA ROSA SIXTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
31-oct-18	I-21	DE JESUS DE LA ROSA SIXTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	VELASCO RIVERA DIGNA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-oct-18	I-19	VELASCO RIVERA DIGNA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

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

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-08375 RODRIGUEZ JOYA (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	
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ JOYA	CERTIFICACION	395.00	0.00	395.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ JOYA	CERTIFICACION	0.00	395.00	0.00
				395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-oct-18	I-9	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	RODRIGUEZ ESTRADA PANFILO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
31-oct-18	I-21	RODRIGUEZ ESTRADA PANFILO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-08609 PARRA SPILLER FRIDA VANESSA (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-oct-18	I-3	PARRA SPILLER FRIDA VANESSA	CERTIFICACION	0.00	340.00	-340.00
3-oct-18	I-3	PARRA SPILLER FRIDA VANESSA	CERTIFICACION	340.00	0.00	0.00
				340.00	340.00	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	
29-oct-18	I-19	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-oct-18	I-19	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-08762 TAPIA NUÑEZ JUAN LUIS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	TAPIA NUÑEZ JUAN LUIS	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
25-oct-18	I-17	TAPIA NUÑEZ JUAN LUIS	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	
16-oct-18	I-11	RODRIGUEZ CRUZ LETICIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
16-oct-18	I-11	RODRIGUEZ CRUZ LETICIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-09007 PIÑA BERNAL ADRIANA (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-oct-18	I-2	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-oct-18	I-2	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-09037 SOLIS VICENCIO ENRIQUE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
5-oct-18	I-5	SOLIS VICENCIO 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	
30-oct-18	I-20	GARCIA DE LOERA FERNANDO	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
30-oct-18	I-20	GARCIA DE LOERA FERNANDO	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	
4-oct-18	I-4	VELASCO BRAVO JAMES ALEXANDRO	CERTICACION	85.00	0.00	85.00
4-oct-18	I-4	VELASCO BRAVO JAMES ALEXANDRO	CERTICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	GONZALEZ AVALOS JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-oct-18	I-17	GONZALEZ AVALOS 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	
3-oct-18	I-3	GAONA TORRES RUBEN	CERTIFICACION	77.00	0.00	77.00
3-oct-18	I-3	GAONA TORRES RUBEN	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	
5-oct-18	I-5	OLMEDO ROSAS MARIA ISABEL	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
5-oct-18	I-5	OLMEDO ROSAS MARIA ISABEL	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	
30-oct-18	I-20	PEREZ BARRAZA JUANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-18	I-20	PEREZ BARRAZA JUANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	I-14	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	CERTIFICACION	595.00	0.00	595.00
19-oct-18	I-14	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	CERTIFICACION	0.00	595.00	0.00
				595.00	595.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-oct-18	I-8	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
8-oct-18	I-6	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
8-oct-18	I-6	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	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	
5-oct-18	I-5	VALDEZ RODRIGUEZ AMADOR	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	982.00
5-oct-18	I-5	VALDEZ RODRIGUEZ AMADOR	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	0.00
				982.00	982.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	I-18	CEJA RENDON RUBEN ALEGANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-oct-18	I-18	CEJA RENDON RUBEN ALEGANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	URRUTIA RODRIGUEZ ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-18	I-20	URRUTIA 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	
19-oct-18	I-14	GONZALEZ VALDEZ ESTANISLAO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-oct-18	I-14	GONZALEZ VALDEZ ESTANISLAO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-18	I-20	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	VILAFANA NUÑEZ ANA BERTHA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-oct-18	I-17	VILAFANA NUÑEZ ANA BERTHA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	I-18	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
26-oct-18	I-18	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	I-18	GARCIA PALOMARES CELIDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-oct-18	I-18	GARCIA PALOMARES CELIDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-09864 PEÑA GUERRA ISMAEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	I-18	PEÑA GUERRA ISMAEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-oct-18	I-18	PEÑA GUERRA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-09894 VELASCO LUNA HECTOR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	VELASCO LUNA HECTOR	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
31-oct-18	I-21	VELASCO LUNA HECTOR	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	RECARGOS	36.00	0.00	36.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	RECARGOS	0.00	36.00	0.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	BASURA	241.00	0.00	241.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	BASURA	0.00	241.00	0.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	MULTA	15.00	0.00	15.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	MULTA	0.00	15.00	0.00
				444.00	444.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-10055 MARTINEZ TORRES J. CARMEN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-10171 GOMEZ GORDIAN KEVIN CURIEL (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-oct-18	I-20	GOMEZ GORDIAN KEVIN CURIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-18	I-20	GOMEZ GORDIAN KEVIN CURIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-10431 RODRIGUEZ RAMOS DANIEL (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-oct-18	I-1	RODRIGUEZ RAMOS DANIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-oct-18	I-1	RODRIGUEZ RAMOS 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	
4-oct-18	I-4	VERDE GONZALEZ GLORIA TALIA	CERTICACION	85.00	0.00	85.00
4-oct-18	I-4	VERDE GONZALEZ GLORIA TALIA	CERTICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	MULTA	75.00	0.00	75.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	MULTA	0.00	75.00	0.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	40.00	0.00	40.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	0.00	40.00	0.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2016 - 2017	279.00	0.00	279.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2016 - 2017	0.00	279.00	0.00
				394.00	394.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-10698 ARREOLA SOLIS PEDRO (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-oct-18	I-10	ARREOLA SOLIS PEDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-oct-18	I-10	ARREOLA SOLIS PEDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-10778 JOYA ROBLES EMILIO (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	
10-oct-18	I-8	JOYA ROBLES EMILIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-oct-18	I-8	JOYA ROBLES EMILIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-10841 GOMEZ BAÑUELOS EDGAR (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-oct-18	I-2	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-oct-18	I-2	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	
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	MULTA	36.00	0.00	36.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	MULTA	0.00	36.00	0.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	BASURA	289.00	0.00	289.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	BASURA	0.00	289.00	0.00
				528.00	528.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	I-14	ESTRADA REYES TERESA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-oct-18	I-14	ESTRADA REYES 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	
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	MULTA	36.00	0.00	36.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	MULTA	0.00	36.00	0.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	BASURA	289.00	0.00	289.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	BASURA	0.00	289.00	0.00
				528.00	528.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-11519 MEZA VALDEZ CINTHIA ELIZABET (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	MEZA VALDEZ CINTHIA ELIZABET	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-oct-18	I-11	MEZA VALDEZ CINTHIA ELIZABET	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	OLIVERA BETANCOUR GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
31-oct-18	I-21	OLIVERA BETANCOUR GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-11542 ARAIZA RIZO JUAN 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	
5-oct-18	I-5	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-oct-18	I-5	ARAIZA RIZO JUAN 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	
10-oct-18	I-8	CASTILLO ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-oct-18	I-8	CASTILLO ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	ROMERO CHAVEZ JHON ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-oct-18	I-11	ROMERO CHAVEZ JHON 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	
3-oct-18	I-3	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-oct-18	I-3	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	BRAVO ROBLES NANCY SARAHI	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-oct-18	I-5	BRAVO ROBLES NANCY SARAHI	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	VEGA SANCHEZ VALENTIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-oct-18	I-5	VEGA SANCHEZ VALENTIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-oct-18	I-10	MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	RECARGOS	60.00	0.00	60.00
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	RECARGOS	0.00	60.00	0.00
				624.00	624.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
2-oct-18	I-2	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
2-oct-18	I-2	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
2-oct-18	I-2	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				340.00	340.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13121 GARCIA RODRIGUEZ VIRGINIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	GARCIA RODRIGUEZ VIRGINIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
25-oct-18	I-17	GARCIA RODRIGUEZ VIRGINIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13130 VELASCO DANIEL (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	
18-oct-18	I-13	VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
18-oct-18	I-13	VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
30-oct-18	I-20	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
30-oct-18	I-20	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
30-oct-18	I-20	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	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	
11-oct-18	I-9	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-oct-18	I-9	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13433 DE JESUS MARTINEZ VERIONICA MARITZA (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-oct-18	I-10	DE JESUS MARTINEZ VERIONICA MARITZA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-oct-18	I-10	DE JESUS MARTINEZ VERIONICA MARITZA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	PREDIAL 2018	22.00	0.00	22.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	PREDIAL 2018	0.00	22.00	0.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	PREDIAL 2018	154.00	0.00	154.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	PREDIAL 2018	0.00	154.00	0.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	RECARGOS	70.00	0.00	70.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	RECARGOS	0.00	70.00	0.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	MULTA	15.00	0.00	15.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	MULTA	0.00	15.00	0.00
				263.00	263.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECARGOS	60.00	0.00	60.00
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECARGOS	0.00	60.00	0.00
				624.00	624.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13566 CRUZ CRUZ DEMETRIO (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-oct-18	I-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13650 LORENZO TOVAR MARIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	I-14	LORENZO TOVAR MARIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-oct-18	I-14	LORENZO TOVAR 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	
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	285.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	0.00
				570.00	570.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
30-oct-18	I-20	GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA	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	
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	PAGO DEL 2% POR INSCRIPCION	320.00	0.00	320.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	PAGO DEL 2% POR INSCRIPCION	0.00	320.00	0.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	PREDIAL 2018	117.00	0.00	117.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	PREDIAL 2018	0.00	117.00	0.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	RECARGOS	45.00	0.00	45.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	RECARGOS	0.00	45.00	0.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	FORMATO	60.00	0.00	60.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	FORMATO	0.00	60.00	0.00
				930.00	930.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14085 ROBLES CRUZ VIRIDIANA (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-oct-18	I-1	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	510.00	0.00	510.00
1-oct-18	I-1	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	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	
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MARQUEZ ELENA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MARQUEZ ELENA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14355 PEREZ GOMEZ LETICIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	PEREZ GOMEZ LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-oct-18	I-10	PEREZ GOMEZ LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-oct-18	I-9	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14486 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	RODRIGUEZ ALVAREZ VISTOR HUGO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-18	I-20	RODRIGUEZ ALVAREZ VISTOR HUGO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	GONZALEZ PLACITO CRISTELA	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
15-oct-18	I-10	GONZALEZ PLACITO CRISTELA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
9-oct-18	I-7	GONZALEZ PLACITO CRISTELA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4,296.00	0.00	4,296.00
9-oct-18	I-7	GONZALEZ PLACITO CRISTELA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	4,296.00	0.00
				4,376.00	4,376.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	MACEDO PALOMERA SAIRA VANESSA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-18	I-20	MACEDO PALOMERA SAIRA VANESSA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15116 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

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

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15189 LARA SALDAÑA MANUEL 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	
4-oct-18	I-4	LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
4-oct-18	I-4	LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
				80.00	80.00	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	
4-oct-18	I-4	ROBLES PEÑA ANGELICA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
4-oct-18	I-4	ROBLES PEÑA ANGELICA	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-oct-18	I-1	GONZALEZ VELASCO ALBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-oct-18	I-1	GONZALEZ VELASCO ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15332 CALVILLO BEATRIZ (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-oct-18	I-1	CALVILLO BEATRIZ	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
1-oct-18	I-1	CALVILLO BEATRIZ	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15333 CRUZ CRUZ MAURA (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-oct-18	I-1	CRUZ CRUZ MAURA	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
1-oct-18	I-1	CRUZ CRUZ MAURA	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	
2-oct-18	I-2	GOMEZ GORDIAN ANA BERTHA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-oct-18	I-2	GOMEZ GORDIAN ANA BERTHA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15335 ARAIZA RODRIGUEZ ALMA (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-oct-18	I-3	ARAIZA RODRIGUEZ ALMA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-oct-18	I-3	ARAIZA RODRIGUEZ ALMA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	I-3	PARRA SPILLER FAUSTO JAVIER	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-oct-18	I-3	PARRA SPILLER FAUSTO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	I-3	GOMEZ MANCILLA JORGE OSVALDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-oct-18	I-3	GOMEZ MANCILLA JORGE OSVALDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	I-3	PEREZ BONILLA ADAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-oct-18	I-3	PEREZ BONILLA ADAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	I-4	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
4-oct-18	I-4	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA	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	
4-oct-18	I-4	MARISCAL BENAVIDES BRENDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-oct-18	I-4	MARISCAL BENAVIDES BRENDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15351 CRUZ RAMOS TERESA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	I-4	CRUZ RAMOS TERESA	CERTIFICACION	77.00	0.00	77.00
4-oct-18	I-4	CRUZ RAMOS TERESA	CERTIFICACION	0.00	77.00	0.00
4-oct-18	I-4	CRUZ RAMOS TERESA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-oct-18	I-4	CRUZ RAMOS TERESA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				162.00	162.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	I-4	COLMENARES ROBLES FELICIANO	CERTICACION	85.00	0.00	85.00
4-oct-18	I-4	COLMENARES ROBLES FELICIANO	CERTICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	I-4	GARCIA QUEZADA ALICIA CAROLINA	CERTICACION	85.00	0.00	85.00
4-oct-18	I-4	GARCIA QUEZADA ALICIA CAROLINA	CERTICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15366 GORDIAN ALVARADO NOEMI JERUSALEN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	GORDIAN ALVARADO NOEMI JERUSALEN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-oct-18	I-5	GORDIAN ALVARADO NOEMI JERUSALEN	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	GAYTAN ARMANDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-oct-18	I-5	GAYTAN ARMANDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	RODRIGUEZ HUITRON MARIA ELENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-oct-18	I-5	RODRIGUEZ HUITRON MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15372 CORTES LEYVA ELSA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	CORTES LEYVA ELSA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
5-oct-18	I-5	CORTES LEYVA ELSA	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	MULTA	36.00	0.00	36.00
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	MULTA	0.00	36.00	0.00
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	FORMATO	182.00	0.00	182.00
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				239.00	239.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15374 DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	MULTA	36.00	0.00	36.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	MULTA	0.00	36.00	0.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				239.00	239.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	MULTA	36.00	0.00	36.00
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	MULTA	0.00	36.00	0.00
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				239.00	239.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15376 DIAZ CONTRERAS NICOLAS (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-oct-18	I-6	DIAZ CONTRERAS NICOLAS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-oct-18	I-6	DIAZ CONTRERAS NICOLAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	BOCANEGRA MORA MIGUEL ANGEL	ASIGANACION DE NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
8-oct-18	I-6	BOCANEGRA MORA MIGUEL ANGEL	ASIGANACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
				80.00	80.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	PREDIAL 2009-2017	885.00	0.00	885.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	PREDIAL 2009-2017	0.00	885.00	0.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	PREDIAL 2018	88.00	0.00	88.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	PREDIAL 2018	0.00	88.00	0.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	RECARGOS	370.00	0.00	370.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	RECARGOS	0.00	370.00	0.00
				1,348.00	1,348.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15390 MARTINEZ TORRES MARIA TERESA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES MARIA TERESA	CERTIFICACION	300.00	0.00	300.00
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES MARIA TERESA	CERTIFICACION	0.00	300.00	0.00
				300.00	300.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15391 VALDIVIA SANDOVAL RAMIRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	VALDIVIA SANDOVAL RAMIRO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
9-oct-18	I-7	VALDIVIA SANDOVAL RAMIRO	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-oct-18	I-7	JOYA VIRGEN CARINA SARAY	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-oct-18	I-7	JOYA VIRGEN CARINA SARAY	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	AGUIRRE PONCE NAYELI	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-oct-18	I-8	AGUIRRE PONCE NAYELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15395 MUÑOS RODRIGUEZ BLANCA AFRODITA (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	
10-oct-18	I-8	MUÑOS RODRIGUEZ BLANCA AFRODITA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-oct-18	I-8	MUÑOS RODRIGUEZ BLANCA AFRODITA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15396 GARCIA QUINTANA OSCAR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	GARCIA QUINTANA OSCAR	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-oct-18	I-8	GARCIA QUINTANA OSCAR	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15397 IBARRA GORDIAN VICTOR LEONEL (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	
10-oct-18	I-8	IBARRA GORDIAN VICTOR LEONEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
10-oct-18	I-8	IBARRA GORDIAN VICTOR LEONEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	CRUZ LEDESMA RICARDO ALVANI	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
10-oct-18	I-8	CRUZ LEDESMA RICARDO ALVANI	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-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	FORMATO	45.00	0.00	45.00
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	FORMATO	0.00	45.00	0.00
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	2% SOBRETRENSMISION	4,418.00	0.00	4,418.00
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	2% SOBRETRENSMISION	0.00	4,418.00	0.00
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	MULTA	78.00	0.00	78.00
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	MULTA	0.00	78.00	0.00
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	RECARGOS	221.00	0.00	221.00
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	RECARGOS	0.00	221.00	0.00
				4,762.00	4,762.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-oct-18	I-9	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	CASTILLO AGUIRRE NARCISO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-oct-18	I-9	CASTILLO AGUIRRE NARCISO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15408 LOPEZ CUEVAS UVALDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	LOPEZ CUEVAS UVALDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-oct-18	I-9	LOPEZ CUEVAS UVALDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	OLIVERA MORENO EVA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-oct-18	I-9	OLIVERA MORENO EVA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	RIOS RIVAS ALEXA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-oct-18	I-10	RIOS RIVAS ALEXA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	PONCE LEDEZMA JUVENTINO	DERECHO DE PISO	900.00	0.00	900.00
15-oct-18	I-10	PONCE LEDEZMA JUVENTINO	DERECHO DE PISO	0.00	900.00	0.00
				900.00	900.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	CRUZ RODRIGUEZ REINALDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-oct-18	I-10	CRUZ RODRIGUEZ REINALDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-oct-18	I-11	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
17-oct-18	I-12	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	77.00	0.00	77.00
17-oct-18	I-12	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	77.00	0.00
17-oct-18	I-12	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-oct-18	I-12	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				247.00	247.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	HERNANDEZ PONCE JOSE LUIS	LICENCIA DE COSNTRUCCION	197.00	0.00	197.00
16-oct-18	I-11	HERNANDEZ PONCE JOSE LUIS	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	197.00	0.00
				197.00	197.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	RAMOS EMELIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-oct-18	I-11	RAMOS EMELIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15426 LEON VARGAS MARIANO (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-oct-18	I-12	LEON VARGAS MARIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-oct-18	I-12	LEON VARGAS MARIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	I-12	MARTINEZ PLACITO ALONDRA MONSERRAT	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-oct-18	I-12	MARTINEZ PLACITO ALONDRA MONSERRAT	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

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

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15435 PINZON AMARAL JUAN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	I-13	PINZON AMARAL JUAN	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
18-oct-18	I-13	PINZON AMARAL JUAN	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15436 JOYA LOPEZ ARTEMIO (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	
18-oct-18	I-13	JOYA LOPEZ ARTEMIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
18-oct-18	I-13	JOYA LOPEZ ARTEMIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
18-oct-18	I-13	JOYA LOPEZ ARTEMIO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
18-oct-18	I-13	JOYA LOPEZ ARTEMIO	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	
18-oct-18	I-13	CASARES SANCHEZ CRISTOBAL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
18-oct-18	I-13	CASARES SANCHEZ CRISTOBAL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15438 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	I-14	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00
19-oct-18	I-14	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	0.00
				1,200.00	1,200.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15439 DE JESUS ROBLES BLANCA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	I-14	DE JESUS ROBLES BLANCA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
19-oct-18	I-14	DE JESUS ROBLES BLANCA	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15440 BALLESTEROS DAVID (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	ANAYA PAREDES MARINA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	138.00	0.00	138.00
25-oct-18	I-17	ANAYA PAREDES MARINA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	138.00	0.00
24-oct-18	I-16	ANAYA PAREDES MARINA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
24-oct-18	I-16	ANAYA PAREDES MARINA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
				138.00	138.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	COVARRUBIAS LAMAS ADELA	CONEXION DE DRENAJE	285.00	0.00	285.00
25-oct-18	I-17	COVARRUBIAS LAMAS ADELA	CONEXION DE DRENAJE	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	TRANSMICION PATRIMONIAL	8,828.00	0.00	8,828.00
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	TRANSMICION PATRIMONIAL	0.00	8,828.00	0.00
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	FORMATO	45.00	0.00	45.00
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	FORMATO	0.00	45.00	0.00
				8,873.00	8,873.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	LEYVA RINCON ISAC	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-oct-18	I-17	LEYVA RINCON ISAC	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15447 ALEJO LOPEZ MAGALI (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	ALEJO LOPEZ MAGALI	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
25-oct-18	I-17	ALEJO LOPEZ MAGALI	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	BRAVO ROBLES KARELIA ALEJANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-oct-18	I-17	BRAVO ROBLES KARELIA ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15452 RODRIGUEZ AGUIRRE RIGOBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	I-18	RODRIGUEZ AGUIRRE RIGOBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-oct-18	I-18	RODRIGUEZ AGUIRRE RIGOBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	PALOMARES MARES MARTHA LORENA	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
29-oct-18	I-19	PALOMARES MARES MARTHA LORENA	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
29-oct-18	I-19	PALOMARES MARES MARTHA LORENA	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	285.00
29-oct-18	I-19	PALOMARES MARES MARTHA LORENA	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	0.00
				570.00	570.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15459 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SALVADOR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

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

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15460 TOVAR ALINA (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-oct-18	I-19	TOVAR ALINA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
29-oct-18	I-19	TOVAR ALINA	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	CID RODRIGUEZ JOSE RUBIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-oct-18	I-19	CID RODRIGUEZ JOSE RUBIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-18	I-20	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS 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	
30-oct-18	I-20	CAMPOS ARNOLDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-18	I-20	CAMPOS ARNOLDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	ESCALANTE GUZMAN TANE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-18	I-20	ESCALANTE GUZMAN TANE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	PREDIAL 2018	375.00	0.00	375.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	PREDIAL 2018	0.00	375.00	0.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	PREDIAL 2018	1,875.00	0.00	1,875.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	PREDIAL 2018	0.00	1,875.00	0.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	RECARGOS	27.00	0.00	27.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	RECARGOS	0.00	27.00	0.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	RECARGOS	675.00	0.00	675.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	RECARGOS	0.00	675.00	0.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	COPIAS Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	220.00	0.00	220.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	COPIAS Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	0.00	220.00	0.00
				3,172.00	3,172.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-13009 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	
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-13529 GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA (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-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,018.25		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	SOLIS ALFREDO	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	1,000.00	18.25
18-oct-18	G-243	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLI	1,981.75	0.00	2,000.00
15-oct-18	G-198	SOLIS ALFREDO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	1,000.00	1,000.00
				1,981.75	2,000.00	1,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-10	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS FELIPE FL	5,000.00	0.00	4,981.75
				5,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	500.00	7,481.75
25-oct-18	G-166	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO P	2,000.00	0.00	9,481.75
				2,000.00	500.00	4,500.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-00149 IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO (Préstamos otorgados 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-oct-18	G-239	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	500.00	5,981.75
25-oct-18	G-65	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C. SERGIO ALEJA	1,000.00	0.00	6,981.75
				1,000.00	500.00	500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	VICENTE GUEVARA RAUL	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	500.00	6,481.75
4-oct-18	G-20	VICENTE GUEVARA RAUL	PRESTAMO PERSONAL A EL C. RAUL VICEN	2,000.00	0.00	8,481.75
15-oct-18	G-198	VICENTE GUEVARA RAUL	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	500.00	7,981.75
				2,000.00	1,000.00	1,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	G-26	JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI	PRESTAMO PERSONAL A LA C. XIMENA RUB	1,000.00	0.00	8,981.75
15-oct-18	G-198	JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL C	0.00	1,000.00	7,981.75
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2.56		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-18	G-149	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PRESTAMO PARA QUE CUBRAN SUS IMPUE	33,000.00	0.00	40,979.19
				33,000.00	0.00	32,997.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,561.83		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	500.00	48,043.58
15-oct-18	G-198	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL C	0.00	500.00	47,543.58
				0.00	1,000.00	6,561.83



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,198.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	LOPEZ LOPEZ LORENZO	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	1,500.00	70,679.75
15-oct-18	G-198	LOPEZ LOPEZ LORENZO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	1,500.00	69,179.75
				0.00	3,000.00	29,198.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-07586 SILVA DE JESUS JUAN JOSE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$39,963.20		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	1,000.00	75,944.95
15-oct-18	G-198	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	1,000.00	74,944.95
				0.00	2,000.00	37,963.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$33,526.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	1,000.00	67,507.75
				0.00	1,000.00	32,526.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$286,799.50		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	G-222	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO R	19,194.01	0.00	339,975.26
10-oct-18	G-220	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO R	18,107.84	0.00	358,083.10
31-oct-18	G-239	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	19,194.01	338,889.09
15-oct-18	G-198	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	18,107.84	320,781.25
31-oct-18	G-214	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO R	36,215.68	0.00	356,996.93
				73,517.53	37,301.85	323,015.18

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-48	CHINA MATA JORGE	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA M	3,000.00	0.00	73,197.43
				3,000.00	0.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$80,202.86		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	1,500.00	151,900.29
15-oct-18	G-198	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	1,500.00	150,400.29
				0.00	3,000.00	77,202.86

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-11609 CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,927.60		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	500.00	76,625.03
15-oct-18	G-198	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	500.00	76,125.03
				0.00	1,000.00	5,927.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$155,516.12		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	1,000.00	223,713.55
15-oct-18	G-198	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	1,000.00	222,713.55
				0.00	2,000.00	153,516.12



## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-15268 RIVAS RIVAS FIDENCIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	D-50	RIVAS RIVAS FIDENCIO	ABONO A PRESTAMO	0.00	1,882.55	65,314.88
23-oct-18	G-51	RIVAS RIVAS FIDENCIO	PRESTAMO PERSONAL AL C. FIDENCIO RIV	5,000.00	0.00	70,314.88
				5,000.00	1,882.55	3,117.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	1,000.00	80,314.88
15-oct-18	G-198	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR ROMAN	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	1,000.00	79,314.88
				0.00	2,000.00	9,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-71	FRANCO MACHAIN JOSEFINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON,	0.00	5,815.00	-5,815.00
11-oct-18	G-35	FRANCO MACHAIN JOSEFINA	ANTICIPO DEL CINCUENTA PORCIENTO A L	5,815.00	0.00	0.00
				5,815.00	5,815.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,204.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	D-52	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE L	0.00	2,204.00	0.00
				0.00	2,204.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,668.19	0.00	8,668.19
30-oct-18	G-227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,668.19	0.00
26-oct-18	D-50	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,250.13	0.00	5,250.13
26-oct-18	D-50	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,250.13	0.00
16-oct-18	D-53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	16,062.47	0.00	16,062.47
16-oct-18	D-53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	16,062.47	0.00
18-oct-18	G-25	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,225.59	0.00	3,225.59
18-oct-18	G-25	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,225.59	0.00
17-oct-18	D-26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,200.00	0.00	4,200.00
17-oct-18	D-26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,200.00	0.00
5-oct-18	G-22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	36,000.00	0.00	36,000.00
5-oct-18	G-22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	36,000.00	0.00
4-oct-18	G-17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,280.00	0.00	9,280.00
4-oct-18	G-17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,280.00	0.00
3-oct-18	G-18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	335.24	0.00	335.24
3-oct-18	G-18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	335.24	0.00
4-oct-18	G-16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,347.01	0.00	6,347.01
4-oct-18	G-16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,347.01	0.00
3-oct-18	G-15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	36,180.00	0.00	36,180.00
3-oct-18	G-15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	36,180.00	0.00
4-oct-18	G-19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	737.00	0.00	737.00
4-oct-18	G-19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	737.00	0.00
4-oct-18	G-21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,235.00	0.00	1,235.00
4-oct-18	G-21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,235.00	0.00
3-oct-18	G-11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	24,569.50	0.00	24,569.50
3-oct-18	G-11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	24,569.50	0.00
3-oct-18	G-12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,646.66	0.00	3,646.66
3-oct-18	G-12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,646.66	0.00
3-oct-18	G-13	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	54,946.00	0.00	54,946.00
3-oct-18	G-13	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	54,946.00	0.00
9-oct-18	G-27	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	450.00	0.00	450.00
9-oct-18	G-27	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	450.00	0.00
9-oct-18	G-28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,504.26	0.00	1,504.26
9-oct-18	G-28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,504.26	0.00
11-oct-18	D-14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,113.00	0.00	2,113.00
11-oct-18	D-14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,113.00	0.00
11-oct-18	G-32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,287.00	0.00	1,287.00
11-oct-18	G-32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,287.00	0.00
3-oct-18	G-23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	21,908.79	0.00	21,908.79
3-oct-18	G-23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	21,908.79	0.00
3-oct-18	D-11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,920.90	0.00	1,920.90
3-oct-18	D-11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,920.90	0.00
5-oct-18	G-24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	220.40	0.00	220.40
5-oct-18	G-24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	220.40	0.00
11-oct-18	G-34	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,300.45	0.00	3,300.45
11-oct-18	G-34	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,300.45	0.00
11-oct-18	D-16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	600.00	0.00	600.00
11-oct-18	D-16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	600.00	0.00
5-oct-18	G-36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,874.00	0.00	4,874.00
5-oct-18	G-36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,874.00	0.00
11-oct-18	G-37	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,774.80	0.00	1,774.80
11-oct-18	G-37	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,774.80	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	G-49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,000.79	0.00	6,000.79
16-oct-18	G-49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,000.79	0.00
18-oct-18	G-52	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,525.86	0.00	1,525.86
18-oct-18	G-52	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,525.86	0.00
11-oct-18	D-19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	661.20	0.00	661.20
11-oct-18	D-19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	661.20	0.00
30-oct-18	D-32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,182.81	0.00	3,182.81
30-oct-18	D-32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,182.81	0.00
29-oct-18	G-209	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	24,886.80	0.00	24,886.80
29-oct-18	G-209	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	24,886.80	0.00
30-oct-18	G-187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,369.00	0.00	9,369.00
30-oct-18	G-187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,369.00	0.00
24-oct-18	G-86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,651.18	0.00	1,651.18
24-oct-18	G-86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,651.18	0.00
17-oct-18	G-109	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	450.00	0.00	450.00
17-oct-18	G-109	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	450.00	0.00
30-oct-18	G-211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,582.98	0.00	9,582.98
30-oct-18	G-211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,582.98	0.00
29-oct-18	G-141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,200.00	0.00	2,200.00
29-oct-18	G-141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,200.00	0.00
29-oct-18	G-138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,000.00	0.00	6,000.00
29-oct-18	G-138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,000.00	0.00
17-oct-18	G-71	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,630.00	0.00	11,630.00
17-oct-18	G-71	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,630.00	0.00
17-oct-18	G-70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	14,616.00	0.00	14,616.00
17-oct-18	G-70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	14,616.00	0.00
23-oct-18	G-67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	23,000.00	0.00	23,000.00
23-oct-18	G-67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	23,000.00	0.00
25-oct-18	G-61	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,427.37	0.00	8,427.37
25-oct-18	G-61	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,427.37	0.00
9-oct-18	G-62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,102.00	0.00	5,102.00
9-oct-18	G-62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,102.00	0.00
25-oct-18	G-82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,956.68	0.00	6,956.68
25-oct-18	G-82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,956.68	0.00
19-oct-18	G-74	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,089.10	0.00	7,089.10
19-oct-18	G-74	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,089.10	0.00
29-oct-18	G-134	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	500.00	0.00	500.00
29-oct-18	G-134	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	500.00	0.00
17-oct-18	G-73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,766.89	0.00	10,766.89
17-oct-18	G-73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,766.89	0.00
17-oct-18	G-72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,255.04	0.00	2,255.04
17-oct-18	G-72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,255.04	0.00
17-oct-18	G-189	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,784.22	0.00	5,784.22
17-oct-18	G-189	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,784.22	0.00
30-oct-18	G-197	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,285.63	0.00	2,285.63
30-oct-18	G-197	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,285.63	0.00
31-oct-18	G-210	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,350.65	0.00	6,350.65
31-oct-18	G-210	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,350.65	0.00
29-oct-18	G-151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,920.02	0.00	11,920.02
29-oct-18	G-151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,920.02	0.00
29-oct-18	G-201	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	47,604.00	0.00	47,604.00
29-oct-18	G-201	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	47,604.00	0.00
24-oct-18	G-80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,532.28	0.00	2,532.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-18	G-80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,532.28	0.00
29-oct-18	G-212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	12,040.80	0.00	12,040.80
29-oct-18	G-212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	12,040.80	0.00
25-oct-18	D-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	220.40	0.00	220.40
25-oct-18	D-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	220.40	0.00
31-oct-18	D-4	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	212.00	0.00	212.00
31-oct-18	D-4	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	212.00	0.00
				495,440.09	495,440.09	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

1.1.5.1.0-0000-501-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	G-112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,100.00	0.00	1,100.00
26-oct-18	G-112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,100.00	0.00
24-oct-18	G-69	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,111.75	0.00	2,111.75
24-oct-18	G-69	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,111.75	0.00
				3,211.75	3,211.75	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,061,271.67		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-38	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO	20,358.31	0.00	7,081,629.98
3-oct-18	G-39	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	41,988.52	0.00	7,123,618.50
3-oct-18	G-40	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	121,667.18	0.00	7,245,285.68
22-oct-18	G-217	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	6,960.00	0.00	7,252,245.68
22-oct-18	G-216	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELE	14,500.00	0.00	7,266,745.68
				205,474.01	0.00	7,266,745.68

AUXILIAR CONTABLE

1.2.4.1.3-5140,000 EQUIPO DE COMPUTO DE SERVICIOS DE LA INFORMACION  
 5140,000 EQUIPO DE COMPUTO DE SERVICIOS DE LA INFORMACION  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$56,184.20		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	D-10	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE C	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIF	4,602.49	0.00	60,786.69
				4,602.49	0.00	60,786.69

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-oct-18	G-225	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	INDEMNIZACION	22,275.00	0.00	-22,275.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	INDEMNIZACION	0.00	22,275.00	0.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO	80,685.00	0.00	-80,685.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO	0.00	80,685.00	0.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	309.38	0.00	-309.38
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	0.00	309.38	0.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE VACACIONES DEL SEGUN	287.10	0.00	-287.10
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE VACACIONES DEL SEGUN	0.00	287.10	0.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	7,734.38	0.00	-7,734.38
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	0.00	7,734.38	0.00
				111,290.86	111,290.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-00180 VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (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	
29-oct-18	G-225	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-oct-18	G-225	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	0.00	2,500.00	2,500.00
11-oct-18	G-190	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	2,500.00	0.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,400.00	0.00	-3,400.00
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,400.00	0.00
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	3,125.00	0.00	-3,125.00
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	0.00	3,125.00	0.00
				6,525.00	6,525.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	1,600.00	0.00	-1,600.00
29-oct-18	G-225	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	1,600.00	0.00
11-oct-18	G-190	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO P	1,600.00	0.00	-1,600.00
11-oct-18	G-190	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO P	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	
29-oct-18	G-226	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-oct-18	G-226	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL 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	
11-oct-18	G-190	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	3,075.00	0.00	-3,075.00
11-oct-18	G-190	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	0.00	3,075.00	0.00
				3,075.00	3,075.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	2,000.00	0.00	-2,000.00
11-oct-18	G-190	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTEN	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTEN	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,500.00	0.00	-3,500.00
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	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	
29-oct-18	G-225	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 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	
29-oct-18	G-225	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTE D	2,000.00	0.00	-2,000.00
11-oct-18	G-190	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTE D	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 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	
29-oct-18	G-225	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR GENERAL DE P	2,000.00	0.00	-2,000.00
11-oct-18	G-190	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR GENERAL DE P	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-193	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL PARA MANTE	2,300.00	0.00	-2,300.00
30-oct-18	G-193	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL PARA MANTE	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	
29-oct-18	G-225	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	1,500.00	0.00	-1,500.00
29-oct-18	G-225	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 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	
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	ARIAS FLORES ELIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,400.00	0.00	-3,400.00
29-oct-18	G-225	ARIAS FLORES ELIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,400.00	0.00
11-oct-18	G-190	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,400.00	0.00	-3,400.00
11-oct-18	G-190	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	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	
29-oct-18	G-226	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-oct-18	G-226	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL 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	
29-oct-18	G-225	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,500.00	0.00	-3,500.00
29-oct-18	G-225	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,500.00	0.00	-3,500.00
11-oct-18	G-190	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	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	
29-oct-18	G-225	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 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	
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN L	3,500.00	0.00	-3,500.00
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN L	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	
29-oct-18	G-225	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE	2,000.00	0.00	-2,000.00
11-oct-18	G-190	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-12047 BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO (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	
29-oct-18	G-226	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-oct-18	G-226	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL 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	
29-oct-18	G-226	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONAL EVENTUAL INTENDENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-226	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONAL EVENTUAL INTENDENT	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-226	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-226	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS Y	1,500.00	0.00	-1,500.00
11-oct-18	G-190	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS Y	0.00	1,500.00	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	
29-oct-18	G-225	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,400.00	0.00	-3,400.00
29-oct-18	G-225	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,400.00	0.00
11-oct-18	G-190	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	3,075.00	0.00	-3,075.00
11-oct-18	G-190	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	0.00	3,075.00	0.00
				6,475.00	6,475.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	7,000.00	0.00	-7,000.00
29-oct-18	G-225	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	7,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE SERVIC	7,000.00	0.00	-7,000.00
11-oct-18	G-190	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE SERVIC	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	
11-oct-18	G-190	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTEN	2,500.00	0.00	-2,500.00
11-oct-18	G-190	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTEN	0.00	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE	3,277.00	0.00	-3,277.00
11-oct-18	G-190	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE	0.00	3,277.00	0.00
				3,277.00	3,277.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	1,500.00	0.00	-1,500.00
11-oct-18	G-190	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	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	
11-oct-18	G-190	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
11-oct-18	G-190	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-124	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	735.00	0.00	-735.00
25-oct-18	G-124	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	735.00	0.00
				735.00	735.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE PERSONAL D	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE PERSONAL 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	
11-oct-18	G-190	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA COO	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA COO	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 351 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	105,958.08	0.00	-105,958.08
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	105,958.08	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	25,943.68	0.00	-25,943.68
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	25,943.68	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	68,306.29	0.00	-68,306.29
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	68,306.29	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	17,934.40	0.00	-17,934.40
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	17,934.40	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	17,524.00	0.00	-17,524.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	17,524.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	52,191.52	0.00	-52,191.52
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	52,191.52	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	9,489.28	0.00	-9,489.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	9,489.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	8,749.28	0.00	-8,749.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	8,749.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	15,255.52	0.00	-15,255.52
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	15,255.52	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,385.44	0.00	-7,385.44
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,385.44	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	11,208.64	0.00	-11,208.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	11,208.64	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,385.44	0.00	-7,385.44
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,385.44	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	20,140.96	0.00	-20,140.96
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	20,140.96	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	41,724.64	0.00	-41,724.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	41,724.64	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	96,340.00	0.00	-96,340.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	96,340.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	8,059.68	0.00	-8,059.68
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	8,059.68	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	5,121.28	0.00	-5,121.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	5,121.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,464.64	0.00	-7,464.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,464.64	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	62,930.46	0.00	-62,930.46
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	62,930.46	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	14,312.48	0.00	-14,312.48
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	14,312.48	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	23,596.80	0.00	-23,596.80
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	23,596.80	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	34,282.56	0.00	-34,282.56
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	34,282.56	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	53,778.08	0.00	-53,778.08
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	53,778.08	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	42,280.32	0.00	-42,280.32
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	42,280.32	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	29,311.84	0.00	-29,311.84
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	29,311.84	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,489.28	0.00	-9,489.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,489.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	13,493.92	0.00	-13,493.92

## 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 352 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	13,493.92	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	24,110.24	0.00	-24,110.24
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	24,110.24	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	15,817.92	0.00	-15,817.92
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	15,817.92	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	20,536.41	0.00	-20,536.41
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	20,536.41	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	8,749.28	0.00	-8,749.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	8,749.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,001.16	0.00	-1,001.16
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,001.16	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	6,931.44	0.00	-6,931.44
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	6,931.44	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,290.90	0.00	-9,290.90
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,290.90	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	1,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	400.00	0.00	-400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	3,600.00	0.00	-3,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	3,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	-2,400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	5,600.00	0.00	-5,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	5,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,200.00	0.00	-3,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,600.00	0.00	-3,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	9,200.00	0.00	-9,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	9,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	400.00	0.00	-400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	400.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 353 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	-2,400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,600.00	0.00	-3,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	-2,400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	400.00	0.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	400.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	4,448.10	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	6,923.85	0.00	-6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	6,923.85	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	-800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	64,594.65	0.00	-64,594.65
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	64,594.65	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	6,998.10	0.00	-6,998.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	6,998.10	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	-800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	39,637.80	0.00	-39,637.80
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	39,637.80	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	3,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,202.45	0.00	-8,202.45
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,202.45	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	-800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	7,555.95	0.00	-7,555.95
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	7,555.95	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	-800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,896.20	0.00	-8,896.20

## 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 354 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,896.20	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	-800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	4,801.20	0.00	-4,801.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	4,801.20	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	400.00	0.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	400.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,800.00	0.00	-8,800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	22,122.00	0.00	-22,122.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	22,122.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	722.85	0.00	-722.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	722.85	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	2,000.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	48,929.55	0.00	-48,929.55
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	48,929.55	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	3,600.00	0.00	-3,600.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	3,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	3,600.00	0.00	-3,600.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	3,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	59,239.35	0.00	-59,239.35
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	59,239.35	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	258.46	0.00	-258.46
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	258.46	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	5,600.00	0.00	-5,600.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	5,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	87,268.95	0.00	-87,268.95
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	87,268.95	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,282.90	0.00	-1,282.90
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,282.90	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	2,400.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	21,570.60	0.00	-21,570.60
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	6,923.85	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	-15,446.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	16,813.50	0.00	-31,460.25
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	16,813.50	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	400.00	0.00	-15,046.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	400.00	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	22,603.35	0.00	-37,250.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	22,603.35	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	2,400.00	0.00	-17,046.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	2,400.00	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,202.45	0.00	-22,849.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,202.45	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	-15,446.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	19,252.80	0.00	-33,899.55
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	19,252.80	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	-15,846.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	-14,646.75

## 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 355 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	24,322.20	0.00	-38,968.95
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	24,322.20	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	-15,846.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	12,650.55	0.00	-27,297.30
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	12,650.55	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	-15,846.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	99,335.70	0.00	-113,982.45
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	99,335.70	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	400.00	0.00	-15,046.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	400.00	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	16,428.75	0.00	-31,075.50
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	16,428.75	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	-15,446.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,896.20	0.00	-23,542.95
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,896.20	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	-15,446.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-14,646.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	21,570.60	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	5,723.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	39,116.85	0.00	-32,193.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	0.00	39,116.85	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	3,600.00	0.00	3,323.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	0.00	3,600.00	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	50,416.95	0.00	-43,493.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	50,416.95	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	17,603.55	0.00	-10,679.70
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	17,603.55	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	2,400.00	0.00	4,523.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	2,400.00	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	13,417.95	0.00	-6,494.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	13,417.95	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	5,723.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	32,139.90	0.00	-25,216.05
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	32,139.90	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	500.58	0.00	6,423.27
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	500.58	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	15,006.60	0.00	-8,082.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	15,006.60	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,600.00	0.00	5,323.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,600.00	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	10,508.10	0.00	-3,584.25
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	10,508.10	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	5,723.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	6,923.85	0.00	0.00
				1,818,088.65	1,818,088.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,400.00	0.00	-3,400.00
29-oct-18	G-225	GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,400.00	0.00
				3,400.00	3,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-2,000.00
11-oct-18	G-190	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,800.00	0.00	-2,800.00
29-oct-18	G-225	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,800.00	0.00
11-oct-18	G-190	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDETE DE PRESIDE	2,769.36	0.00	-2,769.36
11-oct-18	G-190	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDETE DE PRESIDE	0.00	2,769.36	0.00
				5,569.36	5,569.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	4,500.00	0.00	-4,500.00
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	4,500.00	0.00
17-oct-18	G-200	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENFERMER	4,500.00	0.00	-4,500.00
17-oct-18	G-200	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENFERMER	0.00	4,500.00	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	
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
17-oct-18	G-200	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR E	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-oct-18	G-200	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR E	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA UXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA UXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	2,500.00	0.00	-2,500.00
11-oct-18	G-190	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	0.00	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-15660 CASTILLON MORA EDSON OSVALDO (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	
29-oct-18	G-225	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIATY	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIATY	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	D-1	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	-600.00
8-oct-18	D-1	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	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-oct-18	D-1	CRUZ GORDIAN DAVID	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	600.00
8-oct-18	D-1	CRUZ GORDIAN DAVID	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	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-oct-18	D-1	LEYVA AGUILAR SERGIO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	-600.00
8-oct-18	D-1	LEYVA AGUILAR SERGIO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-502-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (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-oct-18	G-202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	9,600.00	0.00	-9,600.00
15-oct-18	G-202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	0.00	9,600.00	0.00
				9,600.00	9,600.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	D-1	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	-600.00
8-oct-18	D-1	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-502-13727 DIAZ JURADO GILBERTO (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	
8-oct-18	D-1	DIAZ JURADO GILBERTO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	-600.00
8-oct-18	D-1	DIAZ JURADO GILBERTO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-502-14850 RAMOS GUERRERO BENIGNO (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	
8-oct-18	D-1	RAMOS GUERRERO BENIGNO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	-600.00
8-oct-18	D-1	RAMOS GUERRERO BENIGNO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-202	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	103,399.95	0.00	-103,399.95
15-oct-18	G-202	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	103,399.95	0.00
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A L	106,273.92	0.00	-106,273.92
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A L	0.00	106,273.92	0.00
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRE	12,600.00	0.00	-12,600.00
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRE	0.00	12,600.00	0.00
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	9,200.00	0.00	-9,200.00
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	0.00	9,200.00	0.00
				231,473.87	231,473.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	D-1	CAMPOS PEÑA GABRIEL	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	-600.00
8-oct-18	D-1	CAMPOS PEÑA GABRIEL	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	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-oct-18	D-1	NUÑEZ GUERRERO LUIS RODRIGO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	-600.00
8-oct-18	D-1	NUÑEZ GUERRERO LUIS RODRIGO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	28,030.00	0.00	-28,030.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	28,030.00	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	RETENCION 2 AL MILLAR CONFORME A OFI	3,150.14	0.00	-3,150.14
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	RETENCION 2 AL MILLAR CONFORME A OFI	0.00	3,150.14	0.00
17-oct-18	G-189	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE CONSECION Y PERMISO DE USO O	1,489.40	0.00	-1,489.40
17-oct-18	G-189	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE CONSECION Y PERMISO DE USO O	0.00	1,489.40	0.00
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	350.00	0.00	-350.00
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	0.00	350.00	0.00
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	100.00	0.00	-100.00
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	0.00	100.00	0.00
				33,119.54	33,119.54	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	D-16	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN LIT	600.00	0.00	-600.00
11-oct-18	D-16	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN LIT	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	
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS R-22.5 P	696.00	0.00	-696.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS R-22.5 P	0.00	696.00	0.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 14-00-R-24 DE MOTOCO	870.00	0.00	-870.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 14-00-R-24 DE MOTOCO	0.00	870.00	0.00
18-oct-18	G-46	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RETROEX	2,656.40	0.00	-2,656.40
18-oct-18	G-46	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RETROEX	0.00	2,656.40	0.00
				4,222.40	4,222.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	D-11	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,920.90	0.00	-1,920.90
3-oct-18	D-11	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,920.90	0.00
11-oct-18	D-19	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	661.20	0.00	-661.20
11-oct-18	D-19	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	0.00	661.20	0.00
18-oct-18	G-52	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	585.80	0.00	-585.80
18-oct-18	G-52	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	585.80	0.00
25-oct-18	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	220.40	0.00	-220.40
25-oct-18	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	220.40	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION D	1,388.60	0.00	-1,388.60
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION D	0.00	1,388.60	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,917.40	0.00	-1,917.40
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,917.40	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	324.80	0.00	-324.80
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	324.80	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,573.80	0.00	-1,573.80
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,573.80	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	777.20	0.00	-777.20
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	777.20	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,728.40	0.00	-1,728.40
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,728.40	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,658.80	0.00	-1,658.80
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,658.80	0.00
				12,757.30	12,757.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VAJILLA, VASOS RIO, MASON JAR, VASOS R	1,074.00	0.00	-1,074.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VAJILLA, VASOS RIO, MASON JAR, VASOS R	0.00	1,074.00	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LIC ROJA,LICUADORA,OLLA HERVID,SARTE	1,841.00	0.00	-1,841.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LIC ROJA,LICUADORA,OLLA HERVID,SARTE	0.00	1,841.00	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS	1,739.00	0.00	-1,739.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS	0.00	1,739.00	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	RADIOGRABADORA PARA REGALOS PARA E	1,799.00	0.00	-1,799.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	RADIOGRABADORA PARA REGALOS PARA E	0.00	1,799.00	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BATERIA ECKO, CAFETERA,VENTILADOR DE	1,717.08	0.00	-1,717.08
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BATERIA ECKO, CAFETERA,VENTILADOR DE	0.00	1,717.08	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PLANCHA, BATERIA 5P'ZA PARA REGALOS P	1,626.00	0.00	-1,626.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PLANCHA, BATERIA 5P'ZA PARA REGALOS P	0.00	1,626.00	0.00
				9,796.08	9,796.08	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 381 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,990.89	0.00	-1,990.89
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,990.89	0.00	-1,990.89
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,990.89	0.00	-1,990.89
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,990.89	0.00	-1,990.89
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	965.50	0.00	-965.50
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	965.50	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	967.00	0.00	-967.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	0.00	967.00	0.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	966.00	0.00	-966.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	966.00	0.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	966.00	0.00	-966.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	966.00	0.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	966.00	0.00	-966.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	966.00	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,822.50	0.00	-1,822.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,822.50	0.00	-1,822.50
11-oct-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	1,200.00	0.00	-3,022.50
11-oct-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	0.00	1,200.00	-1,822.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,012.50	0.00	-1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,012.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,012.50	0.00	-1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,012.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,822.50	0.00	-1,822.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,822.50	0.00	-1,822.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	579.60	0.00	-579.60
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	579.60	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	386.40	0.00	-386.40
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	386.40	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	579.60	0.00	-579.60
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	579.60	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	772.80	0.00	-772.80
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	772.80	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	966.00	0.00	-966.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	966.00	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	966.00	0.00	-966.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	966.00	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	386.40	0.00	-386.40
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	386.40	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,822.50	0.00	-1,822.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,822.50	0.00	-1,822.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,822.50	0.00	-1,822.50



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,822.50	0.00	-1,822.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,822.50	0.00
				86,484.86	86,484.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	343.26	0.00	-343.26
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	0.00	343.26	0.00
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	343.26	0.00	-343.26
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	0.00	343.26	0.00
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POLIXIN OFTENOS, CLARITYNE PEDIATRICO, C	651.11	0.00	-651.11
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POLIXIN OFTENOS, CLARITYNE PEDIATRICO, C	0.00	651.11	0.00
17-oct-18	G-189	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TOPAMAX, ACXION AP PARA EL C. JUAN RA	568.82	0.00	-568.82
17-oct-18	G-189	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TOPAMAX, ACXION AP PARA EL C. JUAN RA	0.00	568.82	0.00
				1,906.45	1,906.45	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-37	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,774.80	0.00	-1,774.80
11-oct-18	G-37	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,774.80	0.00
25-oct-18	G-61	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO	661.20	0.00	-661.20
25-oct-18	G-61	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO	0.00	661.20	0.00
				2,436.00	2,436.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00434 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 386 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ EVOLUTION, BOLIGRAFO NEGRO Y AZ	1,059.70	0.00	-1,059.70
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ EVOLUTION, BOLIGRAFO NEGRO Y AZ	0.00	1,059.70	0.00
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER, NOTAS, L	1,029.70	0.00	-1,029.70
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER, NOTAS, L	0.00	1,029.70	0.00
30-oct-18	D-32	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, CUADERN	1,222.30	0.00	-1,222.30
30-oct-18	D-32	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, CUADERN	0.00	1,222.30	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, MARCATEXTO, LAPIZ GRIFIT	1,911.00	0.00	-1,911.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, MARCATEXTO, LAPIZ GRIFIT	0.00	1,911.00	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO, LAPIZ, TUERA, MARCATEXTO, G	490.20	0.00	-490.20
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO, LAPIZ, TUERA, MARCATEXTO, G	0.00	490.20	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE ACCO, OPALINA BLANCA, HOJS TA	859.50	0.00	-859.50
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE ACCO, OPALINA BLANCA, HOJS TA	0.00	859.50	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, LAPIZ, MARCAT	1,026.00	0.00	-1,026.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, LAPIZ, MARCAT	0.00	1,026.00	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, LAPIZ #2, BROC	1,776.40	0.00	-1,776.40
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, LAPIZ #2, BROC	0.00	1,776.40	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA, BOLIGRAFO AZUL Y NEGR	1,026.00	0.00	-1,026.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA, BOLIGRAFO AZUL Y NEGR	0.00	1,026.00	0.00
				10,400.80	10,400.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL C	1,044.00	0.00	-1,044.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL C	0.00	1,044.00	0.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL S	1,044.00	0.00	-1,044.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL S	0.00	1,044.00	0.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL K	1,044.00	0.00	-1,044.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL K	0.00	1,044.00	0.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL X	1,044.00	0.00	-1,044.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL X	0.00	1,044.00	0.00
				4,176.00	4,176.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	G-2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1,798.00	0.00	-1,798.00
2-oct-18	G-2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	1,798.00	0.00
24-oct-18	G-63	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	2,650.00	0.00	-2,650.00
24-oct-18	G-63	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	2,650.00	0.00
24-oct-18	G-64	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	538.00	0.00	-538.00
24-oct-18	G-64	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	538.00	0.00
				4,986.00	4,986.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA, TRABAJOS DE SO	696.00	0.00	-696.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA, TRABAJOS DE SO	0.00	696.00	0.00
29-oct-18	G-104	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS DE PO	290.00	0.00	-290.00
29-oct-18	G-104	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS DE PO	0.00	290.00	0.00
				986.00	986.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00442 MORA GARCIA AGUSTIN ULISES (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-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	140.00	0.00	-140.00
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	140.00	0.00
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	72.00	0.00	-72.00
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	72.00	0.00
18-oct-18	G-25	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, LINEA DE F	1,060.00	0.00	-1,060.00
18-oct-18	G-25	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, LINEA DE F	0.00	1,060.00	0.00
5-oct-18	G-22	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA T	36,000.00	0.00	-36,000.00
5-oct-18	G-22	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA T	0.00	36,000.00	0.00
18-oct-18	G-25	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	SILICON, FILTRO DE ACEITE, ARRANCADOR P	370.00	0.00	-370.00
18-oct-18	G-25	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	SILICON, FILTRO DE ACEITE, ARRANCADOR P	0.00	370.00	0.00
				37,642.00	37,642.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00464 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA 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	
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	452.50	0.00	-452.50
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	0.00	452.50	0.00
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	452.50	0.00	-452.50
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	0.00	452.50	0.00
				905.00	905.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00474 COMBUSTIBLES DE LA BAHIA 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	
25-oct-18	D-39	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	913.50	0.00	-913.50
25-oct-18	D-39	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	913.50	0.00
				913.50	913.50	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	700.19	0.00	-700.19
30-oct-18	G-227	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	700.19	0.00
31-oct-18	D-4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	780.97	0.00	-780.97
31-oct-18	D-4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	780.97	0.00
23-oct-18	D-43	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	500.00	0.00	-500.00
23-oct-18	D-43	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	500.00	0.00
11-oct-18	G-34	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,493.47	0.00	-1,493.47
11-oct-18	G-34	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,493.47	0.00
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	782.47	0.00	-782.47
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	782.47	0.00
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	830.06	0.00	-830.06
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	830.06	0.00
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL SAT A CAP	605.20	0.00	-605.20
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL SAT A CAP	0.00	605.20	0.00
25-oct-18	G-61	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	774.12	0.00	-774.12
25-oct-18	G-61	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	774.12	0.00
				6,466.48	6,466.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-25	INFRA SA DE CV	SOLDADURA EXCELARC 1/8, SOLDADURA 7	0.00	641.15	641.15
18-oct-18	G-25	INFRA SA DE CV	SOLDADURA EXCELARC 1/8, SOLDADURA 7	641.15	0.00	0.00
				641.15	641.15	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-109	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR T	616.00	0.00	-616.00
17-oct-18	G-109	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR T	0.00	616.00	0.00
17-oct-18	G-109	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR T	554.00	0.00	-554.00
17-oct-18	G-109	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR T	0.00	554.00	0.00
19-oct-18	G-74	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA TRASLADA	312.80	0.00	-312.80
19-oct-18	G-74	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA TRASLADA	0.00	312.80	0.00
25-oct-18	G-61	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	616.00	0.00	-616.00
25-oct-18	G-61	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	0.00	616.00	0.00
				2,098.80	2,098.80	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	D-31	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	850.11	0.00	-850.11
25-oct-18	D-31	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	850.11	0.00
31-oct-18	D-41	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,592.85	0.00	-1,592.85
31-oct-18	D-41	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,592.85	0.00
				2,442.96	2,442.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	D-31	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	98.50	0.00	-98.50
25-oct-18	D-31	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	98.50	0.00
31-oct-18	D-41	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	177.50	0.00	-177.50
31-oct-18	D-41	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	177.50	0.00
				276.00	276.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
2-oct-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
2-oct-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
2-oct-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	450.00	0.00	-450.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	0.00	450.00	0.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR FACTURACION	72.00	0.00	-72.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR FACTURACION	0.00	72.00	0.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	21.74	0.00	-21.74
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	0.00	21.74	0.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUE	3.47	0.00	-3.47
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUE	0.00	3.47	0.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	21.74	0.00	-21.74
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	0.00	21.74	0.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUE	3.47	0.00	-3.47
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUE	0.00	3.47	0.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	21.74	0.00	-21.74
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	0.00	21.74	0.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	3.47	0.00	-3.47
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	0.00	3.47	0.00
1-oct-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
1-oct-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-oct-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
1-oct-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
4-oct-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
4-oct-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-oct-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
4-oct-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
4-oct-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
4-oct-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-oct-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
4-oct-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
4-oct-18	G-17	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	
4-oct-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-oct-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
4-oct-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
4-oct-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
4-oct-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-oct-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
4-oct-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	-48.00
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	0.00
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	-300.00
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	0.00
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-oct-18	G-137	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	
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IIV COMISION	0.80	0.00	-0.80
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IIV COMISION	0.00	0.80	0.00
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
				1,113.83	1,113.83	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	D-50	CASTAÑEDA VAZQUEZ CLAUDIO	ASESORIA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO RI	650.00	0.00	-650.00
26-oct-18	D-50	CASTAÑEDA VAZQUEZ CLAUDIO	ASESORIA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO RI	0.00	650.00	0.00
				650.00	650.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-73	PREOSA SA DE CV	TORNILLO, TUERCA, GAVILAN IZQ, GAVILA	8,511.85	0.00	-8,511.85
17-oct-18	G-73	PREOSA SA DE CV	TORNILLO, TUERCA, GAVILAN IZQ, GAVILA	0.00	8,511.85	0.00
17-oct-18	G-73	PREOSA SA DE CV	ADAPTADOR, PUNTA LARGA, PERNO, RETE	2,255.04	0.00	-2,255.04
17-oct-18	G-73	PREOSA SA DE CV	ADAPTADOR, PUNTA LARGA, PERNO, RETE	0.00	2,255.04	0.00
17-oct-18	G-72	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADPATA	2,255.04	0.00	-2,255.04
17-oct-18	G-72	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADPATA	0.00	2,255.04	0.00
				13,021.93	13,021.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-41	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJES, P	680.00	0.00	-680.00
31-oct-18	D-41	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJES, P	0.00	680.00	0.00
				680.00	680.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	333.00	0.00	-333.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	333.00	0.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	782.00	0.00	-782.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	782.00	0.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	418.00	0.00	-418.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	418.00	0.00
				1,533.00	1,533.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 405 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX, MOTRIN 600MG, BENTABUD 64M	1,798.40	0.00	-1,798.40
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX, MOTRIN 600MG, BENTABUD 64M	0.00	1,798.40	0.00
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO ALFREDO R	499.50	0.00	-499.50
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO ALFREDO R	0.00	499.50	0.00
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE, CELESTAMINE NS, DALVEAR JBE I	1,002.55	0.00	-1,002.55
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE, CELESTAMINE NS, DALVEAR JBE I	0.00	1,002.55	0.00
30-oct-18	G-197	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	448.00	0.00	-448.00
30-oct-18	G-197	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	0.00	448.00	0.00
17-oct-18	G-189	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL JOVEN ANG	783.80	0.00	-783.80
17-oct-18	G-189	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL JOVEN ANG	0.00	783.80	0.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	645.57	0.00	-645.57
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	645.57	0.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	296.10	0.00	-296.10
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	296.10	0.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	-200.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	200.00	0.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	-200.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	200.00	0.00
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES, KEFLEX, DALVEAR PARA LA N	709.00	0.00	-709.00
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES, KEFLEX, DALVEAR PARA LA N	0.00	709.00	0.00
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE PARA EL JOVEN JESUS ANGEL R	391.90	0.00	-391.90
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE PARA EL JOVEN JESUS ANGEL R	0.00	391.90	0.00
				6,974.82	6,974.82	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00649 GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS (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-oct-18	D-13	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANA	2,900.00	0.00	-2,900.00
1-oct-18	D-13	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANA	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	
25-oct-18	D-31	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	-1,000.00
25-oct-18	D-31	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.00	0.00
31-oct-18	D-41	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,024.89	0.00	-1,024.89
31-oct-18	D-41	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,024.89	0.00
25-oct-18	D-39	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	442.07	0.00	-442.07
25-oct-18	D-39	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	442.07	0.00
17-oct-18	D-29	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADA	900.22	0.00	-900.22
17-oct-18	D-29	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADA	0.00	900.22	0.00
				3,367.18	3,367.18	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-18	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D	335.24	0.00	-335.24
3-oct-18	G-18	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D	0.00	335.24	0.00
31-oct-18	G-210	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA Y TENSOR PARA EL KOMATSU D65	6,350.65	0.00	-6,350.65
31-oct-18	G-210	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA Y TENSOR PARA EL KOMATSU D65	0.00	6,350.65	0.00
				6,685.89	6,685.89	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	G-28	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE G	1,504.26	0.00	-1,504.26
9-oct-18	G-28	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE G	0.00	1,504.26	0.00
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MACHETE Y PIEDRA ESMERIAL PARA LA L	194.88	0.00	-194.88
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MACHETE Y PIEDRA ESMERIAL PARA LA L	0.00	194.88	0.00
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PICO TALACHO, PALAS, FLOXOMETRO, MAN	4,592.44	0.00	-4,592.44
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PICO TALACHO, PALAS, FLOXOMETRO, MAN	0.00	4,592.44	0.00
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, FOCO ADITIVO, FUSIB	6,461.20	0.00	-6,461.20
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, FOCO ADITIVO, FUSIB	0.00	6,461.20	0.00
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ADAPTADOR DE INSERCION 2" ABRAZADE	117.16	0.00	-117.16
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ADAPTADOR DE INSERCION 2" ABRAZADE	0.00	117.16	0.00
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CARRETILLAS, MACHETE, ESCOBA, GUANTES	3,250.32	0.00	-3,250.32
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CARRETILLAS, MACHETE, ESCOBA, GUANTES	0.00	3,250.32	0.00
				16,120.26	16,120.26	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-211	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPO DE	1,425.00	0.00	-1,425.00
30-oct-18	G-211	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPO DE	0.00	1,425.00	0.00
25-oct-18	G-61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JUAN RAMO	1,895.00	0.00	-1,895.00
25-oct-18	G-61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JUAN RAMO	0.00	1,895.00	0.00
				3,320.00	3,320.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00858 RODRIGUEZ RAMOS JAIME (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-oct-18	G-197	RODRIGUEZ RAMOS JAIME	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PAR	500.00	0.00	-500.00
30-oct-18	G-197	RODRIGUEZ RAMOS JAIME	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PAR	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	
17-oct-18	G-189	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	-513.00
17-oct-18	G-189	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	513.00	0.00
				513.00	513.00	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 413 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	827.60	0.00	-827.60
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	827.60	0.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,034.50	0.00	-1,034.50
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,034.50	0.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,050.79	0.00	-1,050.79
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,050.79	0.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	760.55	0.00	-760.55
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	760.55	0.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,320.07	0.00	-1,320.07
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,320.07	0.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	534.50	0.00	-534.50
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	534.50	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	-607.50
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	-810.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	202.50	0.00	-202.50
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.50	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	450.00	0.00	-450.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	450.00	0.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	2,000.00	0.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	1,400.00	0.00	-1,400.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	1,400.00	0.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	800.00	0.00	-800.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	800.00	0.00
11-oct-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	1,056.50	0.00	-1,056.50
11-oct-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	1,056.50	0.00
11-oct-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	1,056.50	0.00	-1,056.50
11-oct-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	1,056.50	0.00
18-oct-18	G-52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	200.00	0.00	-200.00
18-oct-18	G-52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	0.00	200.00	0.00
18-oct-18	G-52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	415.26	0.00	-415.26
18-oct-18	G-52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	0.00	415.26	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	500.00	0.00	-500.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	0.00	500.00	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	620.01	0.00	-620.01
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	0.00	620.01	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	500.26	0.00	-500.26
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	0.00	500.26	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	692.25	0.00	-692.25
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	692.25	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	1,899.91	0.00	-1,899.91
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	1,899.91	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	606.60	0.00	-606.60
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	606.60	0.00
30-oct-18	D-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	500.00	0.00	-500.00

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO A LA CD D	0.00	500.00	0.00
30-oct-18	D-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGAR A	500.00	0.00	-500.00
30-oct-18	D-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGAR A	0.00	500.00	0.00
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	1,500.00	0.00	-1,500.00
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	0.00	1,500.00	0.00
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,000.00	0.00
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	405.00	0.00	-405.00
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	405.00	0.00
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	405.00	0.00	-405.00
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	405.00	0.00
29-oct-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGA D	500.00	0.00	-500.00
29-oct-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	500.00	0.00
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	405.00	0.00	-405.00
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	405.00	0.00
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	405.00	0.00	-405.00
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	405.00	0.00
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	605.40	0.00	-605.40
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	605.40	0.00
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	701.40	0.00	-701.40
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	701.40	0.00
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	506.25	0.00	-506.25
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	506.25	0.00
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	504.50	0.00	-504.50
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	504.50	0.00
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	500.00	0.00	-500.00
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	500.00	0.00
				31,782.85	31,782.85	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-18	D-43	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	-680.00
23-oct-18	D-43	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	680.00	0.00
25-oct-18	D-39	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	-680.00
25-oct-18	D-39	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	0.00
17-oct-18	D-29	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE SALIDA A LA CD DE GUA	680.00	0.00	-680.00
17-oct-18	D-29	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE SALIDA A LA CD DE GUA	0.00	680.00	0.00
				2,040.00	2,040.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01156 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	G-24	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	449.00	0.00	-449.00
5-oct-18	G-24	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	449.00	0.00
				449.00	449.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01189 GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-52	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	324.80	0.00	-324.80
18-oct-18	G-52	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	324.80	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	
30-oct-18	D-32	FERREGRUPO UNION SA DE CV	CERRADURA Y CERROJO PARA LA CAJONER	296.01	0.00	-296.01
30-oct-18	D-32	FERREGRUPO UNION SA DE CV	CERRADURA Y CERROJO PARA LA CAJONER	0.00	296.01	0.00
				296.01	296.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	G-49	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	FONDO PU ULTRA UF-0005 KIT, ACABADO P	1,874.01	0.00	-1,874.01
16-oct-18	G-49	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	FONDO PU ULTRA UF-0005 KIT, ACABADO P	0.00	1,874.01	0.00
29-oct-18	G-151	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	CUBETA VINIL MAGICOLOR BLANCO DIREC	11,920.02	0.00	-11,920.02
29-oct-18	G-151	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	CUBETA VINIL MAGICOLOR BLANCO DIREC	0.00	11,920.02	0.00
				13,794.03	13,794.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	G-36	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JAUSTIN	4,874.00	0.00	-4,874.00
5-oct-18	G-36	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JAUSTIN	0.00	4,874.00	0.00
9-oct-18	G-62	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMA D	5,102.00	0.00	-5,102.00
9-oct-18	G-62	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMA D	0.00	5,102.00	0.00
				9,976.00	9,976.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01258 FRANCO MACHAIN JOSEFINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-71	FRANCO MACHAIN JOSEFINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON,	11,630.00	0.00	-11,630.00
17-oct-18	G-71	FRANCO MACHAIN JOSEFINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON,	0.00	11,630.00	0.00
				11,630.00	11,630.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-61	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	97.00	0.00	-97.00
25-oct-18	G-61	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	97.00	0.00
				97.00	97.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-18	D-43	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,150.22	0.00	-1,150.22
23-oct-18	D-43	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,150.22	0.00
				1,150.22	1,150.22	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-18	D-43	OPQR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,206.00	0.00	-1,206.00
23-oct-18	D-43	OPQR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,206.00	0.00
				1,206.00	1,206.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-11	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCE	24,569.50	0.00	-24,569.50
3-oct-18	G-11	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCE	0.00	24,569.50	0.00
3-oct-18	G-23	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARRET	21,908.79	0.00	-21,908.79
3-oct-18	G-23	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARRET	0.00	21,908.79	0.00
				46,478.29	46,478.29	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	700.00	0.00	-700.00
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	700.00	0.00
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	700.00	0.00	-700.00
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	700.00	0.00
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,998.00	0.00	-1,998.00
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	1,998.00	0.00
				3,398.00	3,398.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ESCOBA, PALA CRUADA, PALA PUNTA, MAC	3,646.66	0.00	-3,646.66
3-oct-18	G-12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ESCOBA, PALA CRUADA, PALA PUNTA, MAC	0.00	3,646.66	0.00
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AHORRA	270.00	0.00	-270.00
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AHORRA	0.00	270.00	0.00
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPART	965.00	0.00	-965.00
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPART	0.00	965.00	0.00
11-oct-18	G-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH PARA US	87.00	0.00	-87.00
11-oct-18	G-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH PARA US	0.00	87.00	0.00
30-oct-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LINTERNA RECARGABLE, LINTERNA RECARG	196.00	0.00	-196.00
30-oct-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LINTERNA RECARGABLE, LINTERNA RECARG	0.00	196.00	0.00
25-oct-18	G-61	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TORNILLO, TUERCA, RONDANA PARA EL TR	368.60	0.00	-368.60
25-oct-18	G-61	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TORNILLO, TUERCA, RONDANA PARA EL TR	0.00	368.60	0.00
				5,533.26	5,533.26	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01404 OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-4	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	955.00	0.00	-955.00
31-oct-18	D-4	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	955.00	0.00
				955.00	955.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01410 DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON (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	
25-oct-18	D-39	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON	COSNUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	690.00	0.00	-690.00
25-oct-18	D-39	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON	COSNUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	690.00	0.00
				690.00	690.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-74	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS PARA E	193.34	0.00	-193.34
19-oct-18	G-74	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS PARA E	0.00	193.34	0.00
				193.34	193.34	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-4	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOP	1,316.20	0.00	-1,316.20
31-oct-18	D-4	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOP	0.00	1,316.20	0.00
31-oct-18	D-4	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOP	1,316.20	0.00	-1,316.20
31-oct-18	D-4	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOP	0.00	1,316.20	0.00
				2,632.40	2,632.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-13	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZA	54,946.00	0.00	-54,946.00
3-oct-18	G-13	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZA	0.00	54,946.00	0.00
				54,946.00	54,946.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2 X REEL, MACHO ROSCA T	391.48	0.00	-391.48
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2 X REEL, MACHO ROSCA T	0.00	391.48	0.00
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2, MACHO ROSCA TUBERIA,	642.96	0.00	-642.96
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2, MACHO ROSCA TUBERIA,	0.00	642.96	0.00
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE C	1,408.20	0.00	-1,408.20
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE C	0.00	1,408.20	0.00
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	BUJIA NGK 5E11-RC12YC CHEVR TRACK PA	120.00	0.00	-120.00
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	BUJIA NGK 5E11-RC12YC CHEVR TRACK PA	0.00	120.00	0.00
				2,562.64	2,562.64	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01704 GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	G-24	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	477.00	0.00	-477.00
5-oct-18	G-24	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	477.00	0.00
30-oct-18	G-211	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	213.00	0.00	-213.00
30-oct-18	G-211	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	213.00	0.00
				690.00	690.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-42	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	284.00	0.00	-284.00
15-oct-18	G-42	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	284.00	0.00
15-oct-18	G-42	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	45.44	0.00	-45.44
15-oct-18	G-42	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	45.44	0.00
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	288.00	0.00	-288.00
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	288.00	0.00
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	46.08	0.00	-46.08
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	46.08	0.00
				663.52	663.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CINTA DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO P	815.00	0.00	-815.00
17-oct-18	G-189	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CINTA DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO P	0.00	815.00	0.00
				815.00	815.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-34	SANDOVAL ALVAREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	523.00	0.00	-523.00
11-oct-18	G-34	SANDOVAL ALVAREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	523.00	0.00
				523.00	523.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	G-27	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER I	450.00	0.00	-450.00
9-oct-18	G-27	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER I	0.00	450.00	0.00
				450.00	450.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
3-oct-18	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
3-oct-18	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
3-oct-18	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
4-oct-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
4-oct-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
2-oct-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
2-oct-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
5-oct-18	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
5-oct-18	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
5-oct-18	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
5-oct-18	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
5-oct-18	D-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
5-oct-18	D-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
5-oct-18	D-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
5-oct-18	D-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	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	
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	4,000.00	0.00	-4,000.00
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	0.00	4,000.00	0.00
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	4,000.00	0.00	-4,000.00
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	0.00	4,000.00	0.00
				8,000.00	8,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	G-24	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,763.00	0.00	-1,763.00
5-oct-18	G-24	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,763.00	0.00
11-oct-18	G-34	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,513.00	0.00	-1,513.00
11-oct-18	G-34	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,513.00	0.00
				3,276.00	3,276.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	FLORES MOLINA ISMAEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-oct-18	G-227	FLORES MOLINA ISMAEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-19	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	737.00	0.00	-737.00
4-oct-18	G-19	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	737.00	0.00
24-oct-18	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA, TOA	2,532.28	0.00	-2,532.28
24-oct-18	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA, TOA	0.00	2,532.28	0.00
30-oct-18	D-32	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FABULOSP, CLORALEX, PASTILLA AROMATI	468.50	0.00	-468.50
30-oct-18	D-32	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FABULOSP, CLORALEX, PASTILLA AROMATI	0.00	468.50	0.00
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	OBOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX, FA	1,580.82	0.00	-1,580.82
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	OBOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX, FA	0.00	1,580.82	0.00
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA DE PLASTICO Y TRAPEADOR DE HI	70.36	0.00	-70.36
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA DE PLASTICO Y TRAPEADOR DE HI	0.00	70.36	0.00
				5,388.96	5,388.96	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-12360 MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS (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-oct-18	D-4	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	115.00	0.00	-115.00
31-oct-18	D-4	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	115.00	0.00
				115.00	115.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	D-50	ADVANCE GASTRO SURGERY PUERTO VALLA	ANESTESIA ENDOSCOPIA PARA EL C. FIDE	1,000.00	0.00	-1,000.00
26-oct-18	D-50	ADVANCE GASTRO SURGERY PUERTO VALLA	ANESTESIA ENDOSCOPIA PARA EL C. FIDE	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	D-50	PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D	MATERIAL PARA CURACION Y CANALIZACI	2,000.13	0.00	-2,000.13
26-oct-18	D-50	PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D	MATERIAL PARA CURACION Y CANALIZACI	0.00	2,000.13	0.00
				2,000.13	2,000.13	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-12642 CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-48	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR POR CONCEPT	20,880.00	0.00	-20,880.00
30-oct-18	D-48	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR POR CONCEPT	0.00	20,880.00	0.00
				20,880.00	20,880.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	D-31	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	276.00	0.00	-276.00
25-oct-18	D-31	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	276.00	0.00
				276.00	276.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	G-25	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO	4,867.00	0.00	-4,867.00
10-oct-18	G-25	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO	0.00	4,867.00	0.00
				4,867.00	4,867.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	D-52	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE L	2,204.00	0.00	-2,204.00
5-oct-18	D-52	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE L	0.00	2,204.00	0.00
18-oct-18	G-25	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 12.5 R18, SERVICIO D	765.60	0.00	-765.60
18-oct-18	G-25	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 12.5 R18, SERVICIO D	0.00	765.60	0.00
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA R17 Y SERVICIO DE LL	255.20	0.00	-255.20
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA R17 Y SERVICIO DE LL	0.00	255.20	0.00
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA 12.5 R18, 14.00 R24,	765.60	0.00	-765.60
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA 12.5 R18, 14.00 R24,	0.00	765.60	0.00
				3,990.40	3,990.40	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-13309 EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	G-49	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	425.00	0.00	-425.00
16-oct-18	G-49	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	425.00	0.00
				425.00	425.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 452 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	D-53	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	638.40	0.00	-638.40
16-oct-18	D-53	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	638.40	0.00
31-oct-18	D-4	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	450.28	0.00	-450.28
31-oct-18	D-4	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	450.28	0.00
5-oct-18	G-24	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	966.61	0.00	-966.61
5-oct-18	G-24	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	966.61	0.00
16-oct-18	G-49	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	500.00	0.00	-500.00
16-oct-18	G-49	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	0.00	500.00	0.00
11-oct-18	G-34	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,000.00	0.00	-1,000.00
11-oct-18	G-34	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,000.00	0.00
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	209.00	0.00	-209.00
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	209.00	0.00
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	852.80	0.00	-852.80
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	852.80	0.00
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	200.00	0.00	-200.00
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	200.00	0.00
30-oct-18	G-211	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	593.08	0.00	-593.08
30-oct-18	G-211	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	593.08	0.00
30-oct-18	G-211	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	700.23	0.00	-700.23
30-oct-18	G-211	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	700.23	0.00
30-oct-18	G-211	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-500.00
30-oct-18	G-211	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
				6,610.40	6,610.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	G-1	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SELLOS D	32,944.00	0.00	-32,944.00
2-oct-18	G-1	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SELLOS D	0.00	32,944.00	0.00
5-oct-18	G-24	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE FOTOGRAFICO 90 CM PARA	220.40	0.00	-220.40
5-oct-18	G-24	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE FOTOGRAFICO 90 CM PARA	0.00	220.40	0.00
				33,164.40	33,164.40	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-13734 CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	257.00	0.00	-257.00
17-oct-18	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	257.00	0.00
				257.00	257.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 455 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	G-6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	2,395.00	0.00	-2,395.00
1-oct-18	G-6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	2,395.00	0.00
1-oct-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	319.00	0.00	-319.00
1-oct-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	319.00	0.00
1-oct-18	G-4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	383.00	0.00	-383.00
1-oct-18	G-4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	383.00	0.00
1-oct-18	G-5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	7,941.00	0.00	-7,941.00
1-oct-18	G-5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	7,941.00	0.00
1-oct-18	G-7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	33,913.00	0.00	-33,913.00
1-oct-18	G-7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	33,913.00	0.00
1-oct-18	G-8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	17,664.00	0.00	-17,664.00
1-oct-18	G-8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	17,664.00	0.00
25-oct-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	2,648.00	0.00	-2,648.00
25-oct-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	2,648.00	0.00
25-oct-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	16,169.00	0.00	-16,169.00
25-oct-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	16,169.00	0.00
25-oct-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	5,563.00	0.00	-5,563.00
25-oct-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	5,563.00	0.00
25-oct-18	G-97	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	7,315.00	0.00	-7,315.00
25-oct-18	G-97	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	7,315.00	0.00
25-oct-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	20,468.00	0.00	-20,468.00
25-oct-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	20,468.00	0.00
25-oct-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	2,987.00	0.00	-2,987.00
25-oct-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	2,987.00	0.00
25-oct-18	G-93	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	7,064.00	0.00	-7,064.00
25-oct-18	G-93	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	7,064.00	0.00
25-oct-18	G-87	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	6,236.00	0.00	-6,236.00
25-oct-18	G-87	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	6,236.00	0.00
25-oct-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	5,913.00	0.00	-5,913.00
25-oct-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	5,913.00	0.00
25-oct-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	1,770.00	0.00	-1,770.00
25-oct-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	1,770.00	0.00
25-oct-18	G-114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	2,353.00	0.00	-2,353.00
25-oct-18	G-114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	2,353.00	0.00
25-oct-18	G-118	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	1,213.00	0.00	-1,213.00
25-oct-18	G-118	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	1,213.00	0.00
25-oct-18	G-115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	2,421.00	0.00	-2,421.00
25-oct-18	G-115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	2,421.00	0.00
25-oct-18	G-119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	368.00	0.00	-368.00
25-oct-18	G-119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	368.00	0.00
25-oct-18	G-120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	123.00	0.00	-123.00
25-oct-18	G-120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	123.00	0.00
25-oct-18	G-113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	1,625.00	0.00	-1,625.00
25-oct-18	G-113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	1,625.00	0.00
25-oct-18	G-111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	1,580.00	0.00	-1,580.00
25-oct-18	G-111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	1,580.00	0.00
25-oct-18	G-110	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	1,136.00	0.00	-1,136.00
25-oct-18	G-110	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	1,136.00	0.00
25-oct-18	G-106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	908.00	0.00	-908.00
25-oct-18	G-106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	908.00	0.00
25-oct-18	G-108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	362.00	0.00	-362.00
25-oct-18	G-108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	0.00	362.00	0.00
25-oct-18	G-107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGI	1,302.00	0.00	-1,302.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 456 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,302.00	0.00
25-oct-18	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,142.00	0.00	-2,142.00
25-oct-18	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,142.00	0.00
25-oct-18	G-103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	-56.00
25-oct-18	G-103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-84	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,810.00	0.00	-2,810.00
25-oct-18	G-84	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,810.00	0.00
25-oct-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	62.00	0.00	-62.00
25-oct-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	62.00	0.00
25-oct-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	879.00	0.00	-879.00
25-oct-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	879.00	0.00
25-oct-18	G-123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	479.00	0.00	-479.00
25-oct-18	G-123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	479.00	0.00
25-oct-18	G-125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,391.00	0.00	-1,391.00
25-oct-18	G-125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,391.00	0.00
25-oct-18	G-126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	-56.00
25-oct-18	G-126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,594.00	0.00	-3,594.00
25-oct-18	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,594.00	0.00
25-oct-18	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,544.00	0.00	-4,544.00
25-oct-18	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,544.00	0.00
25-oct-18	G-57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	15,056.00	0.00	-15,056.00
25-oct-18	G-57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	15,056.00	0.00
25-oct-18	G-56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,948.00	0.00	-6,948.00
25-oct-18	G-56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,948.00	0.00
25-oct-18	G-76	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,030.00	0.00	-11,030.00
25-oct-18	G-76	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,030.00	0.00
25-oct-18	G-77	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,560.00	0.00	-3,560.00
25-oct-18	G-77	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,560.00	0.00
25-oct-18	G-55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,684.00	0.00	-6,684.00
25-oct-18	G-55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,684.00	0.00
25-oct-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	20,754.00	0.00	-20,754.00
25-oct-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	20,754.00	0.00
25-oct-18	G-60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,559.00	0.00	-2,559.00
25-oct-18	G-60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,559.00	0.00
25-oct-18	G-83	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,859.00	0.00	-2,859.00
25-oct-18	G-83	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,859.00	0.00
25-oct-18	G-85	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,726.00	0.00	-2,726.00
25-oct-18	G-85	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,726.00	0.00
29-oct-18	G-81	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,331.00	0.00	-2,331.00
29-oct-18	G-81	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,331.00	0.00
25-oct-18	G-54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	7,058.00	0.00	-7,058.00
25-oct-18	G-54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	0.00	7,058.00	0.00
25-oct-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	18,372.00	0.00	-18,372.00
25-oct-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	18,372.00	0.00
25-oct-18	G-130	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	974.00	0.00	-974.00
25-oct-18	G-130	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	974.00	0.00
25-oct-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	-56.00
25-oct-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-128	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	49,311.00	0.00	-49,311.00
25-oct-18	G-128	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	49,311.00	0.00
25-oct-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	-56.00
25-oct-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,552.00	0.00	-1,552.00
25-oct-18	G-129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,552.00	0.00
25-oct-18	G-58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,057.00	0.00	-1,057.00
25-oct-18	G-58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,057.00	0.00
25-oct-18	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,099.00	0.00	-4,099.00
25-oct-18	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,099.00	0.00
				325,194.00	325,194.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	D-31	PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	436.00	0.00	-436.00
25-oct-18	D-31	PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	436.00	0.00
				436.00	436.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-14285 P F PUERTO VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	G-49	P F PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRASLADO	204.00	0.00	-204.00
16-oct-18	G-49	P F PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRASLADO	0.00	204.00	0.00
				204.00	204.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-14555 SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C.,V (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-oct-18	G-211	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-500.00
30-oct-18	G-211	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-14567 GUTIERREZ OSCAR (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	
3-oct-18	G-9	GUTIERREZ OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIF	15,500.00	0.00	-15,500.00
3-oct-18	G-9	GUTIERREZ OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIF	0.00	15,500.00	0.00
				15,500.00	15,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	PF PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	235.00	0.00	-235.00
17-oct-18	G-189	PF PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	235.00	0.00
				235.00	235.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	HONORARIOS MEDIC OS POR ENDOSCOPIA	1,000.00	0.00	-1,000.00
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	HONORARIOS MEDIC OS POR ENDOSCOPIA	0.00	1,000.00	0.00
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	CONSULTA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO R	600.00	0.00	-600.00
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	CONSULTA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO R	0.00	600.00	0.00
				1,600.00	1,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-50	DE ORION LOGISTIC SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DEL GPS PARA E	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-oct-18	G-50	DE ORION LOGISTIC SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DEL GPS PARA E	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	
10-oct-18	D-10	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE C	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIF	4,602.49	0.00	-4,602.49
10-oct-18	D-10	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE C	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIF	0.00	4,602.49	0.00
				4,602.49	4,602.49	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-15342 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B (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-oct-18	G-14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NE	25,216.69	0.00	-25,216.69
1-oct-18	G-14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NE	0.00	25,216.69	0.00
				25,216.69	25,216.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-15	FUEL INJECTION AND TIRES S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	36,180.00	0.00	-36,180.00
3-oct-18	G-15	FUEL INJECTION AND TIRES S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	36,180.00	0.00
				36,180.00	36,180.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-16	LUNA MESTAS JUAN DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA M	6,347.01	0.00	-6,347.01
4-oct-18	G-16	LUNA MESTAS JUAN DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA M	0.00	6,347.01	0.00
				6,347.01	6,347.01	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-15348 SALVADOR RUIZ RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-17	SALVADOR RUIZ RODOLFO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYER	9,280.00	0.00	-9,280.00
4-oct-18	G-17	SALVADOR RUIZ RODOLFO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYER	0.00	9,280.00	0.00
				9,280.00	9,280.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2,000.00	0.00	-2,000.00
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	2,000.00	0.00
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,425.00	0.00	-1,425.00
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,425.00	0.00
				3,425.00	3,425.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	D-29	SERVICIOS GASOLINEROS LEO SA DE CV	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADA	858.40	0.00	-858.40
17-oct-18	D-29	SERVICIOS GASOLINEROS LEO SA DE CV	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADA	0.00	858.40	0.00
				858.40	858.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-18	G-67	MURILLO MIRANDA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	23,000.00	0.00	-23,000.00
23-oct-18	G-67	MURILLO MIRANDA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	23,000.00	0.00
				23,000.00	23,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-82	LUNA RAMIREZ JAIME	ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/50HP 2	6,956.68	0.00	-6,956.68
25-oct-18	G-82	LUNA RAMIREZ JAIME	ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/50HP 2	0.00	6,956.68	0.00
				6,956.68	6,956.68	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-15453 PEREZ ORTIZ JESUS ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-109	PEREZ ORTIZ JESUS ALBERTO	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO A LA CD D	696.00	0.00	-696.00
17-oct-18	G-109	PEREZ ORTIZ JESUS ALBERTO	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO A LA CD D	0.00	696.00	0.00
				696.00	696.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS ECOCARDIOGRAM	3,200.00	0.00	-3,200.00
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS ECOCARDIOGRAM	0.00	3,200.00	0.00
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS VALORACION PRE	2,800.00	0.00	-2,800.00
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS VALORACION PRE	0.00	2,800.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-141	LEDEZMA LOPEZ JOSE SANTOS	HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPE	2,200.00	0.00	-2,200.00
29-oct-18	G-141	LEDEZMA LOPEZ JOSE SANTOS	HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPE	0.00	2,200.00	0.00
				2,200.00	2,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	ALEJO IBARRA DIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	274.00	0.00	-274.00
17-oct-18	G-189	ALEJO IBARRA DIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	274.00	0.00
				274.00	274.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-212	NAVARRO FLORES VICTOR MANUEL	MOTOR 466F(IPR) Y MOTOR 466(ICP) PARA	12,040.80	0.00	-12,040.80
29-oct-18	G-212	NAVARRO FLORES VICTOR MANUEL	MOTOR 466F(IPR) Y MOTOR 466(ICP) PARA	0.00	12,040.80	0.00
				12,040.80	12,040.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-41	ORTEGA UREÑA GILBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	690.00	0.00	-690.00
31-oct-18	D-41	ORTEGA UREÑA GILBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	690.00	0.00
				690.00	690.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				29.00	29.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC	5,523.00	0.00	-5,523.00
31-oct-18	I-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC	0.00	5,523.00	0.00
				5,523.00	5,523.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	G-112	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BALATA TRASERA TAMBOR, BALATA DE DI	1,100.00	0.00	-1,100.00
26-oct-18	G-112	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BALATA TRASERA TAMBOR, BALATA DE DI	0.00	1,100.00	0.00
				1,100.00	1,100.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	-125.00
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	0.00
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	-20.00
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	0.00
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
				162.40	162.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-33	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	13,340.00	0.00	-13,340.00
11-oct-18	G-33	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	13,340.00	0.00
				13,340.00	13,340.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	46.00	0.00	-46.00
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	46.00	0.00
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.36	0.00	-7.36
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	7.36	0.00
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	7.68	7.68
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	48.00	0.00	-40.32
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	48.00	7.68
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.68	0.00	0.00
				109.04	109.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION BANCARIA	120.00	0.00	-120.00
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION BANCARIA	0.00	120.00	0.00
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION BANCARIA	19.20	0.00	-19.20
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION BANCARIA	0.00	19.20	0.00
				139.20	139.20	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-502-11259 BANORTE 1151 (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	
25-oct-18	G-146	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	-56.00
25-oct-18	G-146	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
				56.00	56.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	G-232	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1,405.44	0.00	-1,405.44
16-oct-18	G-232	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	1,405.44	0.00
16-oct-18	G-233	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1,702.41	0.00	-1,702.41
16-oct-18	G-233	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	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	
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA, TRAPEADOR, CLORALEX, HIGIENIC	1,064.91	0.00	-1,064.91
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA, TRAPEADOR, CLORALEX, HIGIENIC	0.00	1,064.91	0.00
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VASO TERMICO, SERVILLETA, AZUCAR, SUS	1,046.84	0.00	-1,046.84
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VASO TERMICO, SERVILLETA, AZUCAR, SUS	0.00	1,046.84	0.00
				2,111.75	2,111.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,575.00	0.00	-9,575.00
25-oct-18	G-167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,575.00	0.00
25-oct-18	G-168	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	625.00	0.00	-625.00
25-oct-18	G-168	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	625.00	0.00
25-oct-18	G-169	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,963.00	0.00	-2,963.00
25-oct-18	G-169	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,963.00	0.00
25-oct-18	G-170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,379.00	0.00	-2,379.00
25-oct-18	G-170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,379.00	0.00
25-oct-18	G-150	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	-56.00
25-oct-18	G-150	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,292.00	0.00	-2,292.00
25-oct-18	G-151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,292.00	0.00
25-oct-18	G-152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,547.00	0.00	-1,547.00
25-oct-18	G-152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,547.00	0.00
25-oct-18	G-153	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	668.00	0.00	-668.00
25-oct-18	G-153	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	668.00	0.00
25-oct-18	G-154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,507.00	0.00	-2,507.00
25-oct-18	G-154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,507.00	0.00
25-oct-18	G-155	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,719.00	0.00	-3,719.00
25-oct-18	G-155	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,719.00	0.00
25-oct-18	G-162	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,301.00	0.00	-1,301.00
25-oct-18	G-162	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,301.00	0.00
25-oct-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,332.00	0.00	-3,332.00
25-oct-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,332.00	0.00
25-oct-18	G-164	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,258.00	0.00	-1,258.00
25-oct-18	G-164	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,258.00	0.00
25-oct-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	-57.00
25-oct-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
25-oct-18	G-158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,469.00	0.00	-1,469.00
25-oct-18	G-158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,469.00	0.00
25-oct-18	G-159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,175.00	0.00	-2,175.00
25-oct-18	G-159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,175.00	0.00
25-oct-18	G-160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	625.00	0.00	-625.00
25-oct-18	G-160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	625.00	0.00
25-oct-18	G-174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	8,399.00	0.00	-8,399.00
25-oct-18	G-174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	8,399.00	0.00
25-oct-18	G-175	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,973.00	0.00	-7,973.00
25-oct-18	G-175	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,973.00	0.00
25-oct-18	G-177	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,445.00	0.00	-5,445.00
25-oct-18	G-177	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,445.00	0.00
25-oct-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,480.00	0.00	-1,480.00
25-oct-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,480.00	0.00
25-oct-18	G-172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	-56.00
25-oct-18	G-172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	83,844.00	0.00	-83,844.00
25-oct-18	G-156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	83,844.00	0.00
25-oct-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,249.00	0.00	-5,249.00
25-oct-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,249.00	0.00
25-oct-18	G-185	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	-113.00
25-oct-18	G-185	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
25-oct-18	G-183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	177.00	0.00	-177.00
25-oct-18	G-183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	177.00	0.00
25-oct-18	G-161	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO D E AGUA P	610.00	0.00	-610.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-161	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO D E AGUA P	0.00	610.00	0.00
25-oct-18	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,739.00	0.00	-2,739.00
25-oct-18	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,739.00	0.00
25-oct-18	G-180	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	506.00	0.00	-506.00
25-oct-18	G-180	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	506.00	0.00
25-oct-18	G-171	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	281.00	0.00	-281.00
25-oct-18	G-171	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	281.00	0.00
25-oct-18	G-173	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,840.00	0.00	-9,840.00
25-oct-18	G-173	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,840.00	0.00
25-oct-18	G-142	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,336.00	0.00	-2,336.00
25-oct-18	G-142	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,336.00	0.00
25-oct-18	G-143	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	579.00	0.00	-579.00
25-oct-18	G-143	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	579.00	0.00
25-oct-18	G-144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,514.00	0.00	-1,514.00
25-oct-18	G-144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,514.00	0.00
25-oct-18	G-186	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	-113.00
25-oct-18	G-186	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
25-oct-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,602.00	0.00	-1,602.00
25-oct-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,602.00	0.00
25-oct-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	368.00	0.00	-368.00
25-oct-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	368.00	0.00
25-oct-18	G-147	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	951.00	0.00	-951.00
25-oct-18	G-147	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	951.00	0.00
				170,723.00	170,723.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-601-00177 SOTO GONZALEZ JUAN PABLO (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-oct-18	G-237	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	3,046.66	0.00	-3,046.66
10-oct-18	G-237	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	3,046.66	0.00
				3,046.66	3,046.66	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-601-00185 PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (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-oct-18	G-236	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	3,270.00	0.00	-3,270.00
10-oct-18	G-236	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	3,270.00	0.00
				3,270.00	3,270.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	G-29	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	4,200.00	0.00	-4,200.00
10-oct-18	G-29	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	4,200.00	0.00
				4,200.00	4,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS	250.00	0.00	-250.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS	0.00	250.00	0.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PER	40.00	0.00	-40.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PER	0.00	40.00	0.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS E	126.00	0.00	-126.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS E	0.00	126.00	0.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCE	20.16	0.00	-20.16
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCE	0.00	20.16	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	
10-oct-18	G-238	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	3,880.00	0.00	-3,880.00
10-oct-18	G-238	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	3,880.00	0.00
				3,880.00	3,880.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-601-07838 SOLORIO VELAZQUEZ LILIA (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-oct-18	G-230	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	1,816.66	0.00	-1,816.66
10-oct-18	G-230	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	1,816.66	0.00
				1,816.66	1,816.66	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-601-13413 BRAVO RIZO JUAN CARLOS (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-oct-18	G-229	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	1,635.00	0.00	-1,635.00
10-oct-18	G-229	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	1,635.00	0.00
				1,635.00	1,635.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-601-15701 QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	G-242	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MA	13,816.64	0.00	-13,816.64
10-oct-18	G-242	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MA	0.00	13,816.64	0.00
				13,816.64	13,816.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-40	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	121,667.18	0.00	-121,667.18
3-oct-18	G-40	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	0.00	121,667.18	0.00
3-oct-18	G-38	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO	20,358.31	0.00	-20,358.31
3-oct-18	G-38	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO	0.00	20,358.31	0.00
3-oct-18	G-39	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	41,988.52	0.00	-41,988.52
3-oct-18	G-39	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	0.00	41,988.52	0.00
22-oct-18	G-216	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELE	14,500.00	0.00	-14,500.00
22-oct-18	G-216	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELE	0.00	14,500.00	0.00
22-oct-18	G-217	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	6,960.00	0.00	-6,960.00
22-oct-18	G-217	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	0.00	6,960.00	0.00
				205,474.01	205,474.01	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-00642 ARAIZA GONZALEZ RAMON (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-194	ARAIZA GONZALEZ RAMON	280 PIEZAS DE PAN PARA LOS DAMNIFICADO	1,540.00	0.00	-1,540.00
30-oct-18	G-194	ARAIZA GONZALEZ RAMON	280 PIEZAS DE PAN PARA LOS DAMNIFICADO	0.00	1,540.00	0.00
				1,540.00	1,540.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-135	SILVA GRUJALVA JAHZEEL NAHARAI	TORTILLAS PARA LAS PERSONAS EVACUADA	1,125.00	0.00	-1,125.00
29-oct-18	G-135	SILVA GRUJALVA JAHZEEL NAHARAI	TORTILLAS PARA LAS PERSONAS EVACUADA	0.00	1,125.00	0.00
				1,125.00	1,125.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-44	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	225,000.00	0.00	-225,000.00
15-oct-18	G-44	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	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-oct-18	G-211	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	APOYO ECONOMICO A ENRIQUE MACEDO E	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-oct-18	G-211	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	APOYO ECONOMICO A ENRIQUE MACEDO E	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-12304 OROZCO GORDIAN AZUCENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-137	OROZCO GORDIAN AZUCENA	AZUCAR, ACEITE, MARGARINA, SALCHICHA	12,242.31	0.00	-12,242.31
29-oct-18	G-137	OROZCO GORDIAN AZUCENA	AZUCAR, ACEITE, MARGARINA, SALCHICHA	0.00	12,242.31	0.00
29-oct-18	G-136	OROZCO GORDIAN AZUCENA	QUESO,SOYA,JITOMATE,CARNE, ZANAHORI	11,288.08	0.00	-11,288.08
29-oct-18	G-136	OROZCO GORDIAN AZUCENA	QUESO,SOYA,JITOMATE,CARNE, ZANAHORI	0.00	11,288.08	0.00
				23,530.39	23,530.39	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-13274 CASTILLO MELCHOR MARICELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-34	CASTILLO MELCHOR MARICELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	500.00	0.00	-500.00
11-oct-18	G-34	CASTILLO MELCHOR MARICELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	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	
30-oct-18	G-227	RIVERA VENEGAS JUAN	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN RIV	1,643.00	0.00	-1,643.00
30-oct-18	G-227	RIVERA VENEGAS JUAN	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN RIV	0.00	1,643.00	0.00
				1,643.00	1,643.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	G-221	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-oct-18	G-221	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-15272 DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	G-221	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-oct-18	G-221	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	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	
10-oct-18	G-221	LOPEZ GRANO DANIELA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-oct-18	G-221	LOPEZ GRANO DANIELA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	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	
10-oct-18	G-221	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-oct-18	G-221	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	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	
10-oct-18	G-221	ZAMUDIO ARIAS JALIL	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-oct-18	G-221	ZAMUDIO ARIAS JALIL	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	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	
10-oct-18	G-221	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	1,000.00	0.00	-1,000.00
10-oct-18	G-221	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	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	
18-oct-18	G-228	PEREZ PALOMARES ARMANDO	BECERROS CRIOLLOS DISTINTOS CORRALES	28,200.00	0.00	-28,200.00
18-oct-18	G-228	PEREZ PALOMARES ARMANDO	BECERROS CRIOLLOS DISTINTOS CORRALES	0.00	28,200.00	0.00
				28,200.00	28,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-47	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	131,975.33	0.00	-131,975.33
31-oct-18	D-47	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	131,975.33	0.00
1-oct-18	D-46	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	137,055.53	0.00	-137,055.53
1-oct-18	D-46	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	137,055.53	0.00
				269,030.86	269,030.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,666,098.07		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	RETENCION ISPT 2018	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	0.00	101,868.54	1,767,966.61
15-oct-18	G-198	RETENCION ISPT 2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	0.00	89,726.04	1,857,692.65
				0.00	191,594.58	1,857,692.65

## 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: \$145,618.29		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	RETENCION ISPT 2018	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	0.00	9,239.47	346,452.34
15-oct-18	G-202	RETENCION ISPT 2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	9,551.46	356,003.80
				0.00	18,790.93	164,409.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	D-16	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN LIT	0.00	600.00	600.00
				0.00	600.00	600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,577.60		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	PAGO DEUDA	2,582.10	0.00	-404.50
25-oct-18	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	220.40	-184.10
11-oct-18	D-19	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	661.20	477.10
3-oct-18	D-11	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,920.90	2,398.00
				2,582.10	2,802.50	1,798.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,396.80		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SE	0.00	4,176.00	14,393.20
				0.00	4,176.00	13,572.80



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	D-13	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANA	0.00	2,900.00	19,496.40
				0.00	2,900.00	14,500.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-401-00685 GOMEZ BAÑUELOS VICTOR (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,781.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-188	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR	PAGO DEUDA AL C. VICTOR GOMEZ BAÑUE	19,781.00	0.00	7,896.40
17-oct-18	D-26	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	4,200.00	12,096.40
11-oct-18	D-14	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,113.00	14,209.40
				19,781.00	6,313.00	6,313.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,730.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-88	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	PAGO DEUDA	2,730.00	0.00	-5,571.60
				2,730.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,013.94		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	D-31	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PENDIENTE DE PAGO	0.00	160.61	-2,127.05
				0.00	160.61	6,174.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 31 NOMINA DEL PERSONAL DE B	0.00	57,600.00	49,459.01
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DEPENSA AL PERSONAL	57,600.00	0.00	-8,140.99
15-oct-18	G-42	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	56,800.00	0.00	-64,940.99
15-oct-18	G-198	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	0.00	56,800.00	-8,140.99
				114,400.00	114,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,741.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-187	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	PAGO DEUDA AL C. ADRIANA AGUIRRE RO	5,741.00	0.00	-8,140.99
				5,741.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	CURIEL FREGOSO LOURDES	FALTANTE DE PAGO	0.00	182.81	-13,699.18
				0.00	182.81	182.81

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$667,018.43		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	ACREDOR VARIOS	PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL	5,894.68	0.00	647,424.57
16-oct-18	D-35	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR D	0.00	20,817.49	668,242.06
16-oct-18	D-34	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR D	0.00	22,216.40	690,458.46
16-oct-18	D-33	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR D	0.00	29,467.57	719,926.03
29-oct-18	I-19	ACREDOR VARIOS	TRANSFERENCIAPAGO DE TRANSMICION D	29,467.57	0.00	690,458.46
29-oct-18	I-19	ACREDOR VARIOS	TRANSFERENCIAPAGO DE TRANSMICION D	20,817.49	0.00	669,640.97
29-oct-18	I-19	ACREDOR VARIOS	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMISION P	22,216.40	0.00	647,424.57
				78,396.14	72,501.46	661,123.75



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-18	D-43	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	PENDIENTE DE PAGO	0.00	536.22	-19,057.64
				0.00	536.22	536.22

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-401-11589 RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$112,516.26		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-91	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DEUDA	26,440.62	0.00	67,018.00
17-oct-18	G-92	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DEUDA	46,385.03	0.00	20,632.97
17-oct-18	G-94	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DEUDA	39,230.24	0.00	-18,597.27
				112,055.89	0.00	460.37

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$158,920.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-48	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR POR CONCEPT	0.00	20,880.00	48,686.47
				0.00	20,880.00	179,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,020.80	-109,212.73
				0.00	1,020.80	1,020.80

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-401-14579 SUELDOS POR PAGAR 2018 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$132,607.54		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-218	SUELDOS POR PAGAR 2018	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL LO CORRE	111,446.36	0.00	-88,051.55
10-oct-18	G-219	SUELDOS POR PAGAR 2018	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL L	8,500.00	0.00	-96,551.55
31-oct-18	G-239	CAMPOS VALDOVINOS ARNOLDO	NOMINA PENDIENTE DE PAGO CORRESPON	0.00	4,266.88	-92,284.67
1-oct-18	G-188	REYNOSO SALGADOLUIS GILDARDO	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS GILDARDO R	3,959.02	0.00	-96,243.69
				123,905.38	4,266.88	12,969.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	0.00	3,800.00	-225,051.23
31-oct-18	G-207	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO A CAJA POPULAR POR CREDITOS DE E	3,800.00	0.00	-228,851.23
				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	
10-oct-18	D-10	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE C	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIF	0.00	4,602.49	-224,248.74
				0.00	4,602.49	4,602.49

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,323.23		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-51	RAMOS CASTILLON MANUEL	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	9,432.36	-196,493.15
31-oct-18	D-51	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	9,432.36	-187,060.79
31-oct-18	D-51	LORENZO LORENZO CELESTE	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	9,432.36	-177,628.43
31-oct-18	D-51	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	4,266.88	-173,361.55
31-oct-18	D-51	LOPEZ ARAIZA KAREN ALEJANDRA VENTURA	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	3,654.81	-169,706.74
31-oct-18	D-51	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	10,901.72	-158,805.02
31-oct-18	D-51	GUERRA JOYA MARIA LUISA	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	9,432.36	-149,372.66
31-oct-18	D-51	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	9,432.36	-139,940.30
31-oct-18	D-51	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	9,432.36	-130,507.94
31-oct-18	D-51	OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	9,432.36	-121,075.58
31-oct-18	D-51	RODRIGUEZ RAMOS NOE	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	9,432.36	-111,643.22
31-oct-18	D-51	OLIVERA MORENO LOURDES	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	9,432.36	-102,210.86
				0.00	103,714.65	122,037.88



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,632.86		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	D-1	MOLINA FARIAS CARLOS	UNA LISTA CON LA RELACION DE HORAS E	0.00	4,800.00	-80,101.23
				0.00	4,800.00	40,432.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	0.00	9,200.00	-106,134.09
15-oct-18	G-202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	0.00	9,600.00	-96,534.09
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	9,200.00	0.00	-105,734.09
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	9,600.00	0.00	-115,334.09
				18,800.00	18,800.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,245.14		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	G-240	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN	PAGO DE NOMINA A LA C. PERLA YASMIN G	3,245.14	0.00	-115,734.09
				3,245.14	0.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-502-14893 CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018.	0.00	870.00	-118,109.23
31-oct-18	G-206	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	870.00	0.00	-118,979.23
				870.00	870.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,603.76		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-31	ABARCA HERNANDEZ FELIPE	PAGO DEUDA POR CONCEPTO DE PRESTAC	32,603.76	0.00	-118,979.23
				32,603.76	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$159,907.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	D-46	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)	ABONO A CAPITAL	39,234.95	0.00	120,672.05
31-oct-18	D-47	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)	ABONO A CAPITAL	39,725.38	0.00	80,946.67
				78,960.33	0.00	80,946.67

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,243,571.64		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-54	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0.00	-154,265.04	4,089,306.60
				0.00	-154,265.04	4,089,306.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$68,342.55		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-54	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0.00	226.00	-85,696.49
				0.00	226.00	68,568.55



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,533.45		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-54	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0.00	34.00	-138,471.59
				0.00	34.00	15,567.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,430,971.73		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-54	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0.00	942,708.83	9,219,675.52
				0.00	942,708.83	9,373,680.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$239,175.94		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-54	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0.00	84,856.88	1,112,736.61
				0.00	84,856.88	324,032.82

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,941.41		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-54	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0.00	-60,301.12	846,200.96
				0.00	-60,301.12	-27,359.71

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,198,076.89		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	PREDIAL 2009-2017	0.00	885.00	1,198,961.89
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	PREDIAL 2018	0.00	88.00	1,199,049.89
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	PREDIAL 2018	0.00	282.00	1,199,331.89
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	PREDIAL 2018	0.00	282.00	1,199,613.89
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CANCELADO	0.00	0.00	1,199,613.89
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	PREDIAL 2018	0.00	117.00	1,199,730.89
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MARQUEZ ELENA	CANCELADO	0.00	0.00	1,199,730.89
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	PREDIAL 2018	0.00	154.00	1,199,884.89
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	PREDIAL 2018	0.00	22.00	1,199,906.89
				0.00	1,830.00	1,199,906.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$542,152.30		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	1,220.00	545,202.30
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	PREDIAL 2018	0.00	1,220.00	546,422.30
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	PREDIAL 2018	0.00	375.00	546,797.30
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	PREDIAL 2018	0.00	1,875.00	548,672.30
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	923.00	549,595.30
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2015-2017	0.00	2,769.00	552,364.30
				0.00	8,382.00	550,534.30



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$98,353.25		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	0.00	146.00	98,499.25
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	0.00	85.00	98,584.25
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	RECARGOS	0.00	2.00	98,586.25
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	RECARGOS	0.00	70.00	98,656.25
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	RECARGOS	0.00	45.00	98,701.25
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	RECARGOS	0.00	3.00	98,704.25
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	665.00	99,369.25
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	65.00	99,434.25
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	RECARGOS	0.00	675.00	100,109.25
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	RECARGOS	0.00	27.00	100,136.25
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	RECARGOS	0.00	14.00	100,150.25
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	RECARGOS	0.00	14.00	100,164.25
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	RECARGOS	0.00	221.00	100,385.25
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	RECARGOS	0.00	5.00	100,390.25
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	RECARGOS	0.00	370.00	100,760.25
				0.00	2,407.00	100,760.25





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: \$148,706.50		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	I-3	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DERECHO DE PISO	0.00	1,000.00	149,706.50
15-oct-18	I-10	PONCE LEDEZMA JUVENTINO	DERECHO DE PISO	0.00	900.00	150,606.50
				0.00	1,900.00	150,606.50

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$963,556.48		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	LICENCIA 2018	0.00	2,254.00	965,810.48
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	LICENCIA 2017	0.00	4,299.00	970,109.48
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	LICENCIA 2018	0.00	3,941.00	974,050.48
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	5,158.00	979,208.48
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	LICENCIA 2018	0.00	4,540.00	983,748.48
				0.00	20,192.00	983,748.48





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,533.45		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	37,096.45
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	37,113.45
				0.00	34.00	15,567.45



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

4.1.4.3.4.3.11.1 Adquisición de matanza

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,551.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	36,848.00
8-oct-18	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	138.00	36,986.00
22-oct-18	I-15	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	246.00	37,232.00
19-oct-18	I-14	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	37,324.00
4-oct-18	I-4	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	37,406.00
				0.00	650.00	13,201.00







## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

4.1.4.3.0.3.1 Expediente 0018 Expedientes, certificaciones, licitaciones, constancias, copias certificadas

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$205,333.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	GARCIA RODRIGUEZ VIRGINIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	243,723.00
25-oct-18	I-17	VILLAFANA NUÑEZ ANA BERTHA	CERTIFICACION	0.00	85.00	243,808.00
25-oct-18	I-17	BRAVO ROBLES KARELIA ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	243,893.00
25-oct-18	I-17	GONZALEZ AVALOS JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	243,978.00
25-oct-18	I-17	TAPIA NUÑEZ JUAN LUIS	CERTIFICACION	0.00	340.00	244,318.00
26-oct-18	I-18	RODRIGUEZ AGUIRRE RIGOBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	244,403.00
26-oct-18	I-18	PEÑA GUERRA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	244,488.00
26-oct-18	I-18	GONZALEZ PINEDA IGNACIO	DICTAMEN	0.00	2,606.00	247,094.00
26-oct-18	I-18	GARCIA PALOMARES CELIDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	247,179.00
26-oct-18	I-18	CEJA RENDON RUBEN ALEGANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	247,264.00
26-oct-18	I-18	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	170.00	247,434.00
30-oct-18	I-20	ROMERO FARIAS FRANCISCO	CERTIFICACION	0.00	255.00	247,689.00
30-oct-18	I-20	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	255.00	247,944.00
30-oct-18	I-20	GOMEZ GORDIAN KEVIN CURIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	248,029.00
30-oct-18	I-20	PEREZ BARRAZA JUANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	248,114.00
30-oct-18	I-20	JIMENEZ MURILLO SILVANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	248,199.00
30-oct-18	I-20	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	248,284.00
30-oct-18	I-20	ROBLES AGUIRRE JUAN MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	248,369.00
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CANCELADO	0.00	0.00	248,369.00
31-oct-18	I-21	DE JESUS DE LA ROSA SIXTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	248,454.00
31-oct-18	I-21	VELASCO LUNA HECTOR	CERTIFICACION	0.00	85.00	248,539.00
31-oct-18	I-21	RODRIGUEZ ESTRADA PANFILO	CERTIFICACION	0.00	85.00	248,624.00
31-oct-18	I-21	OLIVERA BETANCOUR GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	248,709.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	COPIAS Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	0.00	220.00	248,929.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	249,014.00
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	CANCELADO	0.00	0.00	249,014.00
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	CANCELADO	0.00	0.00	249,014.00
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES MARIA TERESA	CERTIFICACION	0.00	300.00	249,314.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	249,399.00
9-oct-18	I-7	VICENCIO SILVINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	249,484.00
9-oct-18	I-7	JOYA RODRIGUEZ DALY	CERTIFICACION	0.00	170.00	249,654.00
9-oct-18	I-7	VALDIVIA SANDOVAL RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	170.00	249,824.00
9-oct-18	I-7	JOYA VIRGEN CARINA SARAY	CERTIFICACION	0.00	85.00	249,909.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CANCELADO	0.00	0.00	249,909.00
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CERTIFICACION	0.00	85.00	249,994.00
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CANCELADO	0.00	0.00	249,994.00
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CANCELADO	0.00	0.00	249,994.00
10-oct-18	I-8	MUÑOS RODRIGUEZ BLANCA AFRODITA	CERTIFICACION	0.00	85.00	250,079.00
10-oct-18	I-8	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	CERTIFICACION	0.00	85.00	250,164.00
10-oct-18	I-8	GARCIA QUINTANA OSCAR	CERTIFICACION	0.00	85.00	250,249.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ JOYA	CERTIFICACION	0.00	395.00	250,644.00
10-oct-18	I-8	JOYA ROBLES EMILIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	250,729.00
10-oct-18	I-8	CRUZ LEDESMA RICARDO ALVANI	CERTIFICACION	0.00	255.00	250,984.00
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CANCELADO	0.00	0.00	250,984.00
10-oct-18	I-8	IBARRA GORDIAN VICTOR LEONEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	251,154.00
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CANCELADO	0.00	0.00	251,154.00
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CERTIFICACION	0.00	150.00	251,304.00
10-oct-18	I-8	CRUZ JOYA ALMA	CANCELADO	0.00	0.00	251,304.00
10-oct-18	I-8	CASTILLON ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	251,389.00
11-oct-18	I-9	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	0.00	85.00	251,474.00
11-oct-18	I-9	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	251,559.00
19-oct-18	I-14	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	251,644.00
19-oct-18	I-14	GONZALEZ VALDEZ ESTANISLAO	CERTIFICACION	0.00	85.00	251,729.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

4.1.4.3.0.3.3 Expediente de Ejercicio de Ejercicios, certificaciones, constancias, copias certificadas

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$205,333.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	I-14	LORENZO TOVAR MARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	251,814.00
19-oct-18	I-14	DE JESUS ROBLES BLANCA	CERTIFICACION	0.00	170.00	251,984.00
19-oct-18	I-14	ESTRADA REYES TERESA	CERTIFICACION	0.00	85.00	252,069.00
19-oct-18	I-14	BALLESTEROS DAVID	CERTIFICACION	0.00	85.00	252,154.00
19-oct-18	I-14	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	CERTIFICACION	0.00	595.00	252,749.00
1-oct-18	I-1	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CANCELADO	0.00	0.00	252,749.00
4-oct-18	I-4	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA	CANCELADO	0.00	0.00	252,749.00
5-oct-18	I-5	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA	CANCELADO	0.00	0.00	252,749.00
5-oct-18	I-5	GORDIAN ALVARADO NOEMI JERUSALEN	CERTIFICACION	0.00	85.00	252,834.00
5-oct-18	I-5	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	85.00	252,919.00
5-oct-18	I-5	BRAVO ROBLES NANCY SARAHI	CERTIFICACION	0.00	85.00	253,004.00
5-oct-18	I-5	VALDEZ RODRIGUEZ AMADOR	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	253,986.00
1-oct-18	I-1	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	0.00	510.00	254,496.00
1-oct-18	I-1	GONZALEZ VELASCO ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	254,581.00
1-oct-18	I-1	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	170.00	254,751.00
1-oct-18	I-1	GUERRA DIAZ EZEQUIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	254,836.00
1-oct-18	I-1	SANTOS ROBLES ANTONIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	254,921.00
1-oct-18	I-1	CALVILLO BEATRIZ	CERTIFICACION	0.00	170.00	255,091.00
1-oct-18	I-1	RODRIGUEZ RAMOS DANIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	255,176.00
1-oct-18	I-1	CRUZ CRUZ MAURA	CERTIFICACION	0.00	255.00	255,431.00
1-oct-18	I-1	GOMEZ ESPINDOLA FRANCISCO I	CERTIFICACION	0.00	85.00	255,516.00
1-oct-18	I-1	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	255,601.00
3-oct-18	I-3	PEREZ BONILLA ADAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	255,686.00
24-oct-18	I-16	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	255,771.00
4-oct-18	I-4	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA	CERTIFICACION	0.00	150.00	255,921.00
4-oct-18	I-4	MARISCAL BENAVIDES BRENDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	256,006.00
4-oct-18	I-4	CRUZ RAMOS TERESA	CERTIFICACION	0.00	77.00	256,083.00
4-oct-18	I-4	ROBLES PEÑA ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	170.00	256,253.00
4-oct-18	I-4	VERDE GONZALEZ GLORIA TALIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	256,338.00
4-oct-18	I-4	COLMENARES ROBLES FELICIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	256,423.00
4-oct-18	I-4	CRUZ RAMOS TERESA	CERTIFICACION	0.00	85.00	256,508.00
4-oct-18	I-4	BETANCOURT VALDEZ DAMASA	CERTIFICACION	0.00	85.00	256,593.00
4-oct-18	I-4	GARCIA QUEZADA ALICIA CAROLINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	256,678.00
4-oct-18	I-4	VELASCO BRAVO JAMES ALEXANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	256,763.00
				0.00	26,575.00	231,908.00



AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.34.5 DICTAMENES catastrales

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$106,483.43		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	DICTAMEN	0.00	385.00	158,803.43
				0.00	385.00	106,868.43

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

4.1.4.3416 Revisión y Autorización de avalúos

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$152,949.06		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	MEDINA PADILLA NOEL	CANCELADO	0.00	0.00	205,269.06
18-oct-18	I-13	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	205,382.06
16-oct-18	I-11	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	205,495.06
16-oct-18	I-11	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	205,608.06
29-oct-18	I-19	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	226.00	205,834.06
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	HISTORIAL CATASTRAL	0.00	84.00	205,918.06
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	REVISION DE AVALUO	0.00	113.00	206,031.06
11-oct-18	I-9	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	206,144.06
24-oct-18	I-16	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	206,257.06
				0.00	988.00	153,937.06

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

4.1.4.34.3.1.100.00 Licencia de construcción

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$265,522.19		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	2,751.00	321,581.19
8-oct-18	I-6	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	1,401.00	322,982.19
16-oct-18	I-11	HERNANDEZ PONCE JOSE LUIS	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	197.00	323,179.19
25-oct-18	I-17	ANAYA PAREDES MARINA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	138.00	323,317.19
9-oct-18	I-7	GONZALEZ PLACITO CRISTELA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	4,296.00	327,613.19
10-oct-18	I-8	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	944.00	328,557.19
24-oct-18	I-16	ANAYA PAREDES MARINA	CANCELADO	0.00	0.00	328,557.19
				0.00	9,727.00	275,249.19





## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

4.1.4.3041301010001 Resultado de basuras de basuras de desperdicios orgánicos

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$130,223.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	BASURA	0.00	289.00	194,027.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	BASURA	0.00	241.00	194,268.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	BASURA	0.00	241.00	194,509.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	BASURA	0.00	241.00	194,750.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	BASURA	0.00	289.00	195,039.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	BASURA	0.00	289.00	195,328.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	BASURA	0.00	289.00	195,617.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	BASURA	0.00	289.00	195,906.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	BASURA	0.00	289.00	196,195.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	BASURA	0.00	289.00	196,484.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	BASURA	0.00	289.00	196,773.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	BASURA	0.00	289.00	197,062.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	BASURA	0.00	289.00	197,351.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	BASURA	0.00	289.00	197,640.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	BASURA	0.00	289.00	197,929.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	BASURA	0.00	241.00	198,170.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	BASURA	0.00	817.00	198,987.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	BASURA	0.00	289.00	199,276.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	BASURA	0.00	289.00	199,565.00
				0.00	5,827.00	136,050.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,327.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	0.00	40.00	35,367.00
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	RECARGOS	0.00	194.00	35,561.00
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	RECARGOS	0.00	21.00	35,582.00
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	RECARGOS	0.00	21.00	35,603.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	RECARGOS	0.00	21.00	35,624.00
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	RECARGOS	0.00	21.00	35,645.00
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	MULTA	0.00	36.00	35,681.00
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	RECARGOS	0.00	330.00	36,011.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	RECARGOS	0.00	21.00	36,032.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	RECARGOS	0.00	21.00	36,053.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	RECARGOS	0.00	21.00	36,074.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	RECARGOS	0.00	21.00	36,095.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	MULTA	0.00	36.00	36,131.00
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECARGOS	0.00	60.00	36,191.00
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	RECARGOS	0.00	60.00	36,251.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	RECARGOS	0.00	21.00	36,272.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	MULTA	0.00	36.00	36,308.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	0.00	640.00	36,948.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	0.00	21.00	36,969.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	MULTA	0.00	36.00	37,005.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	RECARGOS	0.00	194.00	37,199.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	RECARGOS	0.00	21.00	37,220.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	RECARGOS	0.00	21.00	37,241.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	RECARGOS	0.00	21.00	37,262.00
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	RECARGOS	0.00	21.00	37,283.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	RECARGOS	0.00	21.00	37,304.00
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	RECARGOS	0.00	21.00	37,325.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	RECARGOS	0.00	21.00	37,346.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	RECARGOS	0.00	21.00	37,367.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	RECARGOS	0.00	21.00	37,388.00
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECARGOS	0.00	21.00	37,409.00
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	21.00	37,430.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	RECARGOS	0.00	21.00	37,451.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	MULTA	0.00	36.00	37,487.00
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	MULTA	0.00	21.00	37,508.00
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	RECARGO	0.00	36.00	37,544.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	21.00	37,565.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	MULTA	0.00	36.00	37,601.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	RECARGOS	0.00	21.00	37,622.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	MULTA	0.00	36.00	37,658.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	RECARGOS	0.00	21.00	37,679.00
				0.00	2,352.00	37,679.00



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

4.1.5.15) Formas de Pago a Proveedores impresas

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$174,711.40		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	182.00	174,893.40
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	175,075.40
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	LICENCIA 2018	0.00	182.00	175,257.40
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	FORMATO	0.00	182.00	175,439.40
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	FORMATO	0.00	182.00	175,621.40
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	0.00	45.00	175,666.40
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	FORMATO	0.00	152.00	175,818.40
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2016 - 2017	0.00	279.00	176,097.40
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	176,249.40
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	176,401.40
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	176,583.40
8-oct-18	I-6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	FORMATO	0.00	45.00	176,628.40
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	176,810.40
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	176,992.40
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	177,174.40
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	LICENCIA 2018	0.00	182.00	177,356.40
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINTA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	177,538.40
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	177,720.40
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	177,902.40
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	LICENCIA 2018	0.00	182.00	178,084.40
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	FORMATO	0.00	60.00	178,144.40
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	LICENCIA 2018	0.00	182.00	178,326.40
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	178,508.40
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	178,690.40
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	178,872.40
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	179,054.40
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	179,236.40
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	0.00	182.00	179,418.40
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	FORMATO	0.00	182.00	179,600.40
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	FORMATO	0.00	182.00	179,782.40
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	0.00	45.00	179,827.40
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	0.00	45.00	179,872.40
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	CANCELADO	0.00	0.00	179,872.40
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	180,054.40
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	FORMATO	0.00	45.00	180,099.40
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	LICENCIA 2014-2015-2016 Y 2017	0.00	516.00	180,615.40
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	LICENCIA 2017	0.00	152.00	180,767.40
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	180,949.40
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	LICENCIA 2018	0.00	182.00	181,131.40
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	181,313.40
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	181,495.40
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	181,677.40
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	FORMATO	0.00	45.00	181,722.40
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	FORMATO	0.00	45.00	181,767.40
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	181,919.40
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	FORMATO	0.00	152.00	182,071.40
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	LICENCIA 2017	0.00	152.00	182,223.40
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	FORMATO	0.00	182.00	182,405.40
				0.00	7,694.00	182,405.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,130,895.07		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,421,427.78	37,552,322.85
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	95.10	37,552,417.95
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	46,799.43	37,599,217.38
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	450,734.40	38,049,951.78
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	212,253.25	38,262,205.03
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	48,802.15	38,311,007.18
11-oct-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	0.00	510.36	38,311,517.54
17-oct-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE SEPTIEMBRE D	0.00	120,692.37	38,432,209.91
26-oct-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMEPENSACION ISAN, A FAV	0.00	12,509.56	38,444,719.47
				0.00	3,313,824.40	38,444,719.47

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$672,086.60		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	0.00	16,162.00	4,002,073.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA MET	0.00	28,030.00	4,030,103.00
				0.00	44,192.00	716,278.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,485,582.50		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	942,734.86	9,428,317.36
30-oct-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL	0.00	2.97	9,428,320.33
				0.00	942,737.83	9,428,320.33



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,743,926.91		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	0.00	527,102.99	6,213,767.73
				0.00	527,102.99	5,271,029.90

AUXILIAR CONTABLE

4.2.1.303.3.1.1.401.003.2018 Gobierno Federal

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$509,915.76		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	I-14	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	ZOFEMART 2017	0.00	1,590.00	511,505.76
19-oct-18	I-14	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	ZOFEMART 2018	0.00	1,777.00	513,282.76
9-oct-18	I-7	RAMIREZ OLIVA VICTOR MANUEL	ZOFEMART 2018	0.00	1,740.00	515,022.76
15-oct-18	I-10	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMAR 2018	0.00	5,130.00	520,152.76
				0.00	10,237.00	520,152.76

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,961,798.81		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	105,958.08	0.00	2,067,756.89
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	25,943.68	0.00	2,093,700.57
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	24,322.20	0.00	2,118,022.77
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	99,335.70	0.00	2,217,358.47
				255,559.66	0.00	2,217,358.47

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-00-1009-SUELLOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 580 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,560,365.26		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	20,140.96	0.00	12,836,065.88
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	11,208.64	0.00	12,847,274.52
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,385.44	0.00	12,854,659.96
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	68,306.29	0.00	12,922,966.25
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	9,489.28	0.00	12,932,455.53
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	52,191.52	0.00	12,984,647.05
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	17,524.00	0.00	13,002,171.05
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	17,934.40	0.00	13,020,105.45
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	34,282.56	0.00	13,054,388.01
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	14,312.48	0.00	13,068,700.49
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	23,596.80	0.00	13,092,297.29
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	53,778.08	0.00	13,146,075.37
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	42,280.32	0.00	13,188,355.69
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	29,311.84	0.00	13,217,667.53
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	41,724.64	0.00	13,259,392.17
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	96,340.00	0.00	13,355,732.17
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	8,059.68	0.00	13,363,791.85
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	5,121.28	0.00	13,368,913.13
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,464.64	0.00	13,376,377.77
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	62,930.46	0.00	13,439,308.23
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	15,255.52	0.00	13,454,563.75
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,385.44	0.00	13,461,949.19
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	8,749.28	0.00	13,470,698.47
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,489.28	0.00	13,480,187.75
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	13,493.92	0.00	13,493,681.67
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	24,110.24	0.00	13,517,791.91
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	15,817.92	0.00	13,533,609.83
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	20,536.41	0.00	13,554,146.24
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	8,749.28	0.00	13,562,895.52
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	21,570.60	0.00	13,584,466.12
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	50,416.95	0.00	13,634,883.07
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	32,139.90	0.00	13,667,022.97
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	22,122.00	0.00	13,689,144.97
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	13,417.95	0.00	13,702,562.92
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	39,637.80	0.00	13,742,200.72
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,202.45	0.00	13,750,403.17
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	19,252.80	0.00	13,769,655.97
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	22,603.35	0.00	13,792,259.32
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,202.45	0.00	13,800,461.77
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,896.20	0.00	13,809,357.97
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	64,594.65	0.00	13,873,952.62
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,896.20	0.00	13,882,848.82
25-oct-18	G-124	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	735.00	0.00	13,883,583.82
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	16,428.75	0.00	13,900,012.57
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	48,929.55	0.00	13,948,942.12
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	16,813.50	0.00	13,965,755.62
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	6,923.85	0.00	13,972,679.47
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	17,603.55	0.00	13,990,283.02
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	39,116.85	0.00	14,029,399.87
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	87,268.95	0.00	14,116,668.82
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	7,555.95	0.00	14,124,224.77
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	4,801.20	0.00	14,129,025.97
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	59,239.35	0.00	14,188,265.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,560,365.26		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	6,998.10	0.00	14,195,263.42
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	15,006.60	0.00	14,210,270.02
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	6,923.85	0.00	14,217,193.87
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	10,508.10	0.00	14,227,701.97
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	12,650.55	0.00	14,240,352.52
				1,424,427.60	0.00	13,984,792.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,599,915.14		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A L	106,273.92	0.00	3,386,176.32
15-oct-18	G-202	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	103,399.95	0.00	3,489,576.27
				209,673.87	0.00	1,809,589.01

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 583 de 1,135

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,291,766.06		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-226	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	1,000.00	0.00	2,292,766.06
29-oct-18	G-225	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	2,295,766.06
29-oct-18	G-225	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	2,298,766.06
29-oct-18	G-225	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	2,301,766.06
29-oct-18	G-225	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,303,766.06
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	4,500.00	0.00	2,308,266.06
29-oct-18	G-225	ARIAS FLORES ELIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,400.00	0.00	2,311,666.06
29-oct-18	G-225	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	2,314,666.06
29-oct-18	G-225	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	2,317,666.06
29-oct-18	G-225	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	2,320,666.06
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	2,323,666.06
29-oct-18	G-225	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,325,666.06
29-oct-18	G-225	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,327,666.06
29-oct-18	G-225	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,500.00	0.00	2,330,166.06
29-oct-18	G-225	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	1,500.00	0.00	2,331,666.06
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,500.00	0.00	2,334,166.06
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,336,166.06
29-oct-18	G-225	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,338,166.06
29-oct-18	G-225	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	2,341,166.06
29-oct-18	G-225	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	2,344,166.06
29-oct-18	G-225	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	2,347,166.06
29-oct-18	G-225	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,349,166.06
29-oct-18	G-225	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,351,166.06
29-oct-18	G-225	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,353,166.06
29-oct-18	G-225	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,355,166.06
29-oct-18	G-226	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONAL EVENTUAL INTENDENT	2,000.00	0.00	2,357,166.06
29-oct-18	G-225	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	2,360,166.06
29-oct-18	G-226	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	2,000.00	0.00	2,362,166.06
29-oct-18	G-226	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	1,000.00	0.00	2,363,166.06
29-oct-18	G-226	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	1,000.00	0.00	2,364,166.06
29-oct-18	G-225	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,400.00	0.00	2,367,566.06
29-oct-18	G-225	GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,400.00	0.00	2,370,966.06
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,400.00	0.00	2,374,366.06
29-oct-18	G-225	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,800.00	0.00	2,377,166.06
29-oct-18	G-225	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	1,600.00	0.00	2,378,766.06
29-oct-18	G-225	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,500.00	0.00	2,381,266.06
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,500.00	0.00	2,384,766.06
29-oct-18	G-225	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,500.00	0.00	2,388,266.06
29-oct-18	G-225	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	7,000.00	0.00	2,395,266.06
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,397,266.06
29-oct-18	G-225	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	2,400,266.06
17-oct-18	G-200	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR E	2,000.00	0.00	2,402,266.06
17-oct-18	G-200	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENFERMER	4,500.00	0.00	2,406,766.06
11-oct-18	G-190	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	3,000.00	0.00	2,409,766.06
11-oct-18	G-190	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA COO	3,000.00	0.00	2,412,766.06
11-oct-18	G-190	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	2,415,766.06
11-oct-18	G-190	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTEN	3,000.00	0.00	2,418,766.06
11-oct-18	G-190	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	3,000.00	0.00	2,421,766.06
11-oct-18	G-190	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE	3,277.00	0.00	2,425,043.06
11-oct-18	G-190	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA UXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	2,428,043.06
11-oct-18	G-190	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,430,043.06
11-oct-18	G-190	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,400.00	0.00	2,433,443.06

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

5.1.1.2.0-1221-01-0004-SE-03-Personal Personal EVENTUAL

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,291,766.06		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	2,436,443.06
11-oct-18	G-190	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	3,000.00	0.00	2,439,443.06
11-oct-18	G-190	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	3,075.00	0.00	2,442,518.06
11-oct-18	G-190	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	3,075.00	0.00	2,445,593.06
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	3,125.00	0.00	2,448,718.06
11-oct-18	G-190	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS Y	1,500.00	0.00	2,450,218.06
11-oct-18	G-190	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDETE DE PRESIDE	2,769.36	0.00	2,452,987.42
11-oct-18	G-190	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO P	1,600.00	0.00	2,454,587.42
11-oct-18	G-190	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTEN	2,500.00	0.00	2,457,087.42
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN L	3,500.00	0.00	2,460,587.42
30-oct-18	G-193	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL PARA MANTE	2,300.00	0.00	2,462,887.42
11-oct-18	G-190	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE	2,000.00	0.00	2,464,887.42
11-oct-18	G-190	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	2,000.00	0.00	2,466,887.42
11-oct-18	G-190	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE SERVIC	7,000.00	0.00	2,473,887.42
11-oct-18	G-190	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	1,500.00	0.00	2,475,387.42
11-oct-18	G-190	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	2,500.00	0.00	2,477,887.42
11-oct-18	G-190	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,500.00	0.00	2,481,387.42
11-oct-18	G-190	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,483,387.42
11-oct-18	G-190	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTE D	2,000.00	0.00	2,485,387.42
11-oct-18	G-190	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR GENERAL DE P	2,000.00	0.00	2,487,387.42
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE PERSONAL D	3,000.00	0.00	2,490,387.42
11-oct-18	G-190	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	2,500.00	0.00	2,492,887.42
				201,121.36	0.00	2,492,887.42



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,364,666.53		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	7,734.38	0.00	2,372,400.91
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	309.38	0.00	2,372,710.29
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE VACACIONES DEL SEGUN	287.10	0.00	2,372,997.39
				8,330.86	0.00	2,372,997.39

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

5.1.1.3.0-1314166004 HORAS EXTRAORDINARIAS

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$103,805.81		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	6,931.44	0.00	119,068.11
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,290.90	0.00	128,359.01
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,001.16	0.00	129,360.17
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	500.58	0.00	129,860.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	722.85	0.00	130,583.60
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,282.90	0.00	131,866.50
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	258.46	0.00	132,124.96
				19,988.29	0.00	123,794.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$65,311.89		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRE	12,600.00	0.00	106,231.04
8-oct-18	D-1	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	106,831.04
8-oct-18	D-1	CAMPOS PEÑA GABRIEL	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	107,431.04
8-oct-18	D-1	NUÑEZ GUERRERO LUIS RODRIGO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	108,031.04
8-oct-18	D-1	DIAZ JURADO GILBERTO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	108,631.04
8-oct-18	D-1	LEYVA AGUILAR SERGIO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	109,231.04
8-oct-18	D-1	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	109,831.04
8-oct-18	D-1	CRUZ GORDIAN DAVID	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	110,431.04
8-oct-18	D-1	RAMOS GUERRERO BENIGNO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	111,031.04
				17,400.00	0.00	82,711.89

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.5.01521-1110004 INDEMNIZACIONES

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$235,517.53		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	INDEMNIZACION	22,275.00	0.00	257,792.53
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO	80,685.00	0.00	338,477.53
				102,960.00	0.00	338,477.53

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$970,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	1,076,160.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,000.00	0.00	1,078,160.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	1,079,360.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,600.00	0.00	1,082,960.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,600.00	0.00	1,084,560.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,200.00	0.00	1,087,760.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,600.00	0.00	1,091,360.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	5,600.00	0.00	1,096,960.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	1,097,760.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,600.00	0.00	1,099,360.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	1,100,160.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	400.00	0.00	1,100,560.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	800.00	0.00	1,101,360.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	9,200.00	0.00	1,110,560.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	1,111,360.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	1,112,560.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	1,112,960.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	1,115,360.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	1,116,560.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	1,117,360.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	1,118,160.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	400.00	0.00	1,118,560.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	1,200.00	0.00	1,119,760.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	800.00	0.00	1,120,560.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	3,600.00	0.00	1,124,160.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	800.00	0.00	1,124,960.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	1,600.00	0.00	1,126,560.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	1,126,960.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	1,127,760.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	1,128,960.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	1,131,360.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	2,400.00	0.00	1,133,760.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	3,200.00	0.00	1,136,960.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	1,138,160.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	2,000.00	0.00	1,140,160.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	1,141,360.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	1,142,160.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	1,142,960.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	2,400.00	0.00	1,145,360.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	4,448.10	0.00	1,149,808.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	400.00	0.00	1,150,208.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	1,151,408.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	1,152,208.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	3,600.00	0.00	1,155,808.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	1,157,008.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	1,157,808.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	2,400.00	0.00	1,160,208.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	1,161,008.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,800.00	0.00	1,169,808.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	3,600.00	0.00	1,173,408.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	1,174,608.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	1,175,408.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,600.00	0.00	1,177,008.10

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$970,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	1,177,808.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	5,600.00	0.00	1,183,408.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	400.00	0.00	1,183,808.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	1,184,608.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	400.00	0.00	1,185,008.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	400.00	0.00	1,185,408.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,600.00	0.00	1,187,008.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	1,188,208.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	3,600.00	0.00	1,191,808.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	1,192,608.10
				118,848.10	0.00	1,089,648.10

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: \$153,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	9,200.00	0.00	384,608.10
15-oct-18	G-202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	9,600.00	0.00	394,208.10
				18,800.00	0.00	172,400.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-211-Materiales, útiles y equipo menores de oficina

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47,001.40		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, CUADERN	1,222.30	0.00	48,223.70
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ EVOLUTION, BOLIGRAFO NEGRO Y AZ	1,059.70	0.00	49,283.40
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER, NOTAS, L	1,029.70	0.00	50,313.10
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, LAPIZ #2, BROC	1,776.40	0.00	52,089.50
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO, LAPIZ, THERA, MARCATEXTO, G	490.20	0.00	52,579.70
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE ACCO, OPALINA BLANCA, HOJS TA	859.50	0.00	53,439.20
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, LAPIZ, MARCAT	1,026.00	0.00	54,465.20
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA, BOLIGRAFO AZUL Y NEGR	1,026.00	0.00	55,491.20
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, MARCATEXTO, LAPIZ GRIFFIT	1,911.00	0.00	57,402.20
				10,400.80	0.00	57,402.20



AUXILIAR CONTABLE

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$56,155.35		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	D-16	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN LIT	600.00	0.00	67,156.15
9-oct-18	G-27	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER I	450.00	0.00	67,606.15
				1,050.00	0.00	57,205.35

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2 44101000 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
 214101000 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,568.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CINTA DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO P	815.00	0.00	13,833.80
				815.00	0.00	2,383.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$76,620.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	350.00	0.00	89,235.80
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	100.00	0.00	89,335.80
				450.00	0.00	77,070.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-251110004 MATERIALES DE INFORMACION DIGITAL  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,391.28		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	G-24	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE FOTOGRAFICO 90 CM PARA	220.40	0.00	10,611.68
				220.40	0.00	10,611.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,352.61		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-19	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	737.00	0.00	15,310.01
24-oct-18	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA, TOA	2,532.28	0.00	17,842.29
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	OBOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX, FA	1,580.82	0.00	19,423.11
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA DE PLASTICO Y TRAPEADOR DE HI	70.36	0.00	19,493.47
30-oct-18	D-32	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FABULOSP, CLORALEX, PASTILLA AROMATI	468.50	0.00	19,961.97
				5,388.96	0.00	19,741.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$706.40		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA, TRAPEADOR, CLORALEX, HIGIENIC	1,064.91	0.00	7,380.67
				1,064.91	0.00	1,771.31

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211401000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 599 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$433,184.96		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	D-11	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,920.90	0.00	441,780.13
18-oct-18	G-52	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	585.80	0.00	442,365.93
18-oct-18	G-52	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	324.80	0.00	442,690.73
11-oct-18	G-37	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,774.80	0.00	444,465.53
11-oct-18	D-19	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	661.20	0.00	445,126.73
25-oct-18	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	220.40	0.00	445,347.13
30-oct-18	G-211	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	213.00	0.00	445,560.13
25-oct-18	G-61	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO	661.20	0.00	446,221.33
17-oct-18	G-189	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	446,734.33
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,917.40	0.00	448,651.73
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	324.80	0.00	448,976.53
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,573.80	0.00	450,550.33
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	777.20	0.00	451,327.53
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,728.40	0.00	453,055.93
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,658.80	0.00	454,714.73
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION D	1,388.60	0.00	456,103.33
				16,244.10	0.00	449,429.06

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211502-0006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  
 2211502-0006 Productos para personas  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$27,095.18		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VASO TERMICO, SERVILLETA, AZUCAR, SUS	1,046.84	0.00	51,060.39
				1,046.84	0.00	28,142.02



AUXILIAR CONTABLE

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,965.22		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPART	965.00	0.00	7,930.22
				965.00	0.00	7,930.22

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

5.1.2.4.0-240141-0001 MATERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICO

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$113,246.71		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LINTERNA RECARGABLE, LINTERNA RECARG	196.00	0.00	114,407.71
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, FOCO ADITIVO, FUSIB	6,461.20	0.00	120,868.91
25-oct-18	G-82	LUNA RAMIREZ JAIME	ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/50HP 2	6,956.68	0.00	127,825.59
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AHORRA	270.00	0.00	128,095.59
3-oct-18	G-11	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCE	24,569.50	0.00	152,665.09
11-oct-18	G-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH PARA US	87.00	0.00	152,752.09
				38,540.38	0.00	151,787.09

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-2774010001 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,526.48		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-61	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TORNILLO, TUERCA, RONDANA PARA EL TR	368.60	0.00	42,400.46
				368.60	0.00	2,895.08

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: \$13,303.25		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-151	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	CUBETA VINIL MAGICOLOR BLANCO DIREC	11,920.02	0.00	65,097.25
16-oct-18	G-49	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	FONDO PU ULTRA UF-0005 KIT, ACABADO P	1,874.01	0.00	66,971.26
				13,794.03	0.00	27,097.28

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2531-01-0001-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 605 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$611,480.20		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	HONORARIOS MEDIC OS POR ENDOSCOPIA	1,000.00	0.00	612,480.20
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	CONSULTA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO R	600.00	0.00	613,080.20
26-oct-18	D-50	CASTAÑEDA VAZQUEZ CLAUDIO	ASESORIA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO RI	650.00	0.00	613,730.20
26-oct-18	D-50	ADVANCE GASTRO SURGERY PUERTO VALLA	ANESTESIA ENDOSCOPIA PARA EL C. FIDE	1,000.00	0.00	614,730.20
26-oct-18	D-50	PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D	MATERIAL PARA CURACION Y CANALZACI	2,000.13	0.00	616,730.33
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX, MOTRIN 600MG, BENTABUD 64M	1,798.40	0.00	618,528.73
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO ALFREDO R	499.50	0.00	619,028.23
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE, CELESTAMINE NS, DALVEAR JBE I	1,002.55	0.00	620,030.78
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	620,230.78
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	645.57	0.00	620,876.35
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	296.10	0.00	621,172.45
30-oct-18	G-211	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPO DE	1,425.00	0.00	622,597.45
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	622,797.45
30-oct-18	G-197	RODRIGUEZ RAMOS JAIME	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PAR	500.00	0.00	623,297.45
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POLIXIN OFTEN0, CLARITYNE PEDIATRICO, C	651.11	0.00	623,948.56
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	343.26	0.00	624,291.82
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	343.26	0.00	624,635.08
30-oct-18	G-197	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	448.00	0.00	625,083.08
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE PARA EL JOVEN JESUS ANGEL R	391.90	0.00	625,474.98
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES, KEFLEX, DALVEAR PARA LA N	709.00	0.00	626,183.98
25-oct-18	G-61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JUAN RAMO	1,895.00	0.00	628,078.98
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS ECOCARDIOGRAM	3,200.00	0.00	631,278.98
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS VALORACION PRE	2,800.00	0.00	634,078.98
29-oct-18	G-141	LEDEZMA LOPEZ JOSE SANTOS	HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPE	2,200.00	0.00	636,278.98
17-oct-18	G-189	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL JOVEN ANG	783.80	0.00	637,062.78
17-oct-18	G-189	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TOPAMAX, ACXION AP PARA EL C. JUAN RA	568.82	0.00	637,631.60
				26,151.40	0.00	637,631.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47,817.50		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	G-28	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE G	1,504.26	0.00	75,473.16
3-oct-18	G-13	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZA	54,946.00	0.00	130,419.16
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" ABRAZADE	117.16	0.00	130,536.32
				56,567.42	0.00	104,384.92









AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.7.0-2711-40-000-VESTIBULO Y UNIFORMES  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,520.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-17	SALVADOR RUIZ RODOLFO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYER	9,280.00	0.00	15,800.00
				9,280.00	0.00	15,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,791.55		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ESCOBA, PALA CRUADA, PALA PUNTA, MAC	3,646.66	0.00	46,438.21
3-oct-18	G-23	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARRET	21,908.79	0.00	68,347.00
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CARRETIILLAS, MACHETE, ESCOBA, GUANTES	3,250.32	0.00	71,597.32
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MACHETE Y PIEDRA ESMERIAL PARA LA L	194.88	0.00	71,792.20
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PICO TALACHO, PALAS, FLOXOMETRO, MAN	4,592.44	0.00	76,384.64
				33,593.09	0.00	76,384.64



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$381,954.41		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-16	LUNA MESTAS JUAN DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA M	6,347.01	0.00	422,190.52
5-oct-18	G-22	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA T	36,000.00	0.00	458,190.52
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	140.00	0.00	458,330.52
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	72.00	0.00	458,402.52
29-oct-18	G-212	NAVARRO FLORES VICTOR MANUEL	MOTOR 466F(IPR) Y MOTOR 466(ICP) PARA	12,040.80	0.00	470,443.32
17-oct-18	G-71	FRANCO MACHAIN JOSEFINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON,	11,630.00	0.00	482,073.32
				66,229.81	0.00	448,184.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$107,884.04		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	G-112	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BALATA TRASERA TAMBOR, BALATA DE DI	1,100.00	0.00	209,102.95
				1,100.00	0.00	108,984.04

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

5.1.2.9.0-2004 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$192,455.14		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2, MACHO ROSCA TUBERIA,	642.96	0.00	294,317.01
3-oct-18	G-15	FUEL INJECTION AND TIRES S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	36,180.00	0.00	330,497.01
3-oct-18	G-18	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D	335.24	0.00	330,832.25
17-oct-18	G-72	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADPATA	2,255.04	0.00	333,087.29
17-oct-18	G-73	PREOSA SA DE CV	TORNILLO, TUERCA, GAVILAN IZQ, GAVILA	8,511.85	0.00	341,599.14
17-oct-18	G-73	PREOSA SA DE CV	ADAPTADOR, PUNTA LARGA, PERNO, RETE	2,255.04	0.00	343,854.18
23-oct-18	G-67	MURILLO MIRANDA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	23,000.00	0.00	366,854.18
9-oct-18	G-62	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMA D	5,102.00	0.00	371,956.18
31-oct-18	G-210	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA Y TENSOR PARA EL KOMATSU D65	6,350.65	0.00	378,306.83
5-oct-18	G-36	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JAUSTIN	4,874.00	0.00	383,180.83
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	BUJIA NGK 5E11=RC12YC CHEVR TRACK PA	120.00	0.00	383,300.83
18-oct-18	G-25	INFRA SA DE CV	SOLDADURA EXCELARC 1/8, SOLDADURA 7	641.15	0.00	383,941.98
18-oct-18	G-25	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	SILICON, FILTRO DE ACEITE, ARRANCADOR P	370.00	0.00	384,311.98
18-oct-18	G-25	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, LINEA DE F	1,060.00	0.00	385,371.98
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2 X REEL, MACHO ROSCA T	391.48	0.00	385,763.46
				92,089.41	0.00	284,544.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,397,754.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,580.00	0.00	1,399,334.00
25-oct-18	G-113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,625.00	0.00	1,400,959.00
25-oct-18	G-118	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,213.00	0.00	1,402,172.00
25-oct-18	G-114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,353.00	0.00	1,404,525.00
25-oct-18	G-115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,421.00	0.00	1,406,946.00
25-oct-18	G-119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	368.00	0.00	1,407,314.00
25-oct-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	62.00	0.00	1,407,376.00
25-oct-18	G-120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	123.00	0.00	1,407,499.00
25-oct-18	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,142.00	0.00	1,409,641.00
25-oct-18	G-106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	908.00	0.00	1,410,549.00
25-oct-18	G-108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	362.00	0.00	1,410,911.00
25-oct-18	G-107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,302.00	0.00	1,412,213.00
25-oct-18	G-87	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,236.00	0.00	1,418,449.00
25-oct-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,770.00	0.00	1,420,219.00
25-oct-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,913.00	0.00	1,426,132.00
25-oct-18	G-93	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,064.00	0.00	1,433,196.00
25-oct-18	G-97	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,315.00	0.00	1,440,511.00
25-oct-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	16,169.00	0.00	1,456,680.00
25-oct-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,987.00	0.00	1,459,667.00
25-oct-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	18,372.00	0.00	1,478,039.00
25-oct-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,563.00	0.00	1,483,602.00
25-oct-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	20,468.00	0.00	1,504,070.00
25-oct-18	G-103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	1,504,126.00
25-oct-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,648.00	0.00	1,506,774.00
25-oct-18	G-110	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,136.00	0.00	1,507,910.00
25-oct-18	G-84	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,810.00	0.00	1,510,720.00
25-oct-18	G-55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,684.00	0.00	1,517,404.00
25-oct-18	G-77	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,560.00	0.00	1,520,964.00
25-oct-18	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,544.00	0.00	1,525,508.00
25-oct-18	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,594.00	0.00	1,529,102.00
25-oct-18	G-76	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,030.00	0.00	1,540,132.00
25-oct-18	G-125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,391.00	0.00	1,541,523.00
25-oct-18	G-123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	479.00	0.00	1,542,002.00
25-oct-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	1,542,058.00
25-oct-18	G-126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	1,542,114.00
25-oct-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	879.00	0.00	1,542,993.00
25-oct-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	20,754.00	0.00	1,563,747.00
25-oct-18	G-130	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	974.00	0.00	1,564,721.00
25-oct-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	1,564,777.00
25-oct-18	G-129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,552.00	0.00	1,566,329.00
25-oct-18	G-128	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	49,311.00	0.00	1,615,640.00
25-oct-18	G-85	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,726.00	0.00	1,618,366.00
25-oct-18	G-83	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,859.00	0.00	1,621,225.00
29-oct-18	G-81	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,331.00	0.00	1,623,556.00
25-oct-18	G-56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,948.00	0.00	1,630,504.00
25-oct-18	G-57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	15,056.00	0.00	1,645,560.00
25-oct-18	G-54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	7,058.00	0.00	1,652,618.00
25-oct-18	G-60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,559.00	0.00	1,655,177.00
25-oct-18	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,099.00	0.00	1,659,276.00
25-oct-18	G-58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,057.00	0.00	1,660,333.00
1-oct-18	G-5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	7,941.00	0.00	1,668,274.00
1-oct-18	G-4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	383.00	0.00	1,668,657.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,397,754.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	319.00	0.00	1,668,976.00
1-oct-18	G-6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	2,395.00	0.00	1,671,371.00
1-oct-18	G-7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	33,913.00	0.00	1,705,284.00
1-oct-18	G-8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	17,664.00	0.00	1,722,948.00
				325,194.00	0.00	1,722,948.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$39,134.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	G-2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1,798.00	0.00	536,905.00
24-oct-18	G-64	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	538.00	0.00	537,443.00
24-oct-18	G-63	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	2,650.00	0.00	540,093.00
				4,986.00	0.00	44,120.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.1.0-317149-000- SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROGRAMAS DE INFORMACIÓN  
 317149-000- SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROGRAMAS DE INFORMACIÓN  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$180,960.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-48	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR POR CONCEPT	20,880.00	0.00	702,799.00
				20,880.00	0.00	201,840.00

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: \$18,163.58		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-74	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA TRASLADA	312.80	0.00	540,315.38
19-oct-18	G-74	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS PARA E	193.34	0.00	540,508.72
				506.14	0.00	18,669.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$45,708.01		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL C	1,044.00	0.00	46,752.01
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL S	1,044.00	0.00	47,796.01
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL K	1,044.00	0.00	48,840.01
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL X	1,044.00	0.00	49,884.01
				4,176.00	0.00	49,884.01

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.3.0-33610-0006 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$960.10		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-4	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOP	1,316.20	0.00	2,276.30
31-oct-18	D-4	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOP	1,316.20	0.00	3,592.50
2-oct-18	G-1	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SELLOS D	32,944.00	0.00	36,536.50
				35,576.40	0.00	36,536.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,250.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-50	DE ORION LOGISTIC SA DE CV	SERVICIO DE MONIROREO DEL GPS PARA E	3,500.00	0.00	53,326.40
				3,500.00	0.00	17,750.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$44,154.80		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	450.00	0.00	44,604.80
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR FACTURACION	72.00	0.00	44,676.80
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	21.74	0.00	44,698.54
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUE	3.47	0.00	44,702.01
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	21.74	0.00	44,723.75
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUE	3.47	0.00	44,727.22
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	21.74	0.00	44,748.96
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	3.47	0.00	44,752.43
1-oct-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	44,757.43
1-oct-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	44,758.23
2-oct-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	44,763.23
2-oct-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	44,764.03
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	44,764.83
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	44,769.83
5-oct-18	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	44,781.04
5-oct-18	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	44,782.83
3-oct-18	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	44,794.04
3-oct-18	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	44,795.83
5-oct-18	D-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	44,807.04
5-oct-18	D-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	44,808.83
2-oct-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	44,820.04
2-oct-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	44,821.83
4-oct-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	44,833.04
4-oct-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	44,834.83
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	44,835.63
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	44,840.63
3-oct-18	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	44,841.43
3-oct-18	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	44,846.43
4-oct-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	44,847.23
4-oct-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	44,852.23
4-oct-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	44,853.03
4-oct-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	44,858.03
4-oct-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	44,858.83
4-oct-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	44,863.83
3-oct-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	44,864.63
3-oct-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	44,869.63
4-oct-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	44,870.43
4-oct-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	44,875.43
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	44,876.23
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	44,881.23
3-oct-18	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	44,882.03
3-oct-18	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	44,887.03
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	44,887.83
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	44,892.83
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	44,940.83
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	45,240.83
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	45,241.63
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	45,246.63
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	45,247.43
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	45,252.43
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	288.00	0.00	45,540.43
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	46.08	0.00	45,586.51

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$44,154.80		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	45,587.31
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	45,592.31
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	45,593.11
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	45,598.11
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	45,598.91
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	45,603.91
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	45,604.71
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	45,609.71
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	45,610.51
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	45,615.51
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	45,616.31
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	45,621.31
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IIV COMISION	0.80	0.00	45,622.11
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	45,627.11
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	45,627.91
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	45,632.91
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	45,633.71
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	45,638.71
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	45,639.51
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	45,644.51
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	45,645.31
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	45,650.31
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	45,652.10
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	45,663.31
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	45,664.11
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	45,669.11
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	45,680.32
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	45,682.11
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	45,693.32
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	45,695.11
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	45,695.91
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	45,700.91
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	45,701.71
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	45,706.71
15-oct-18	G-42	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	284.00	0.00	45,990.71
15-oct-18	G-42	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	45.44	0.00	46,036.15
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	46,047.36
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	46,049.15
				1,894.35	0.00	46,049.15

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

5.1.3.4.0-341150-0008 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$174.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	2,069.15
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	2,074.15
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	2,074.95
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	2,079.95
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	2,080.75
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	2,085.75
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	2,086.55
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	2,091.55
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	2,092.35
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	2,097.35
				29.00	0.00	203.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

5.1.3.4.03411-502-0008 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,709.25		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION BANCARIA	120.00	0.00	8,752.60
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION BANCARIA	19.20	0.00	8,771.80
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	8,772.60
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	8,777.60
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	8,902.60
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	8,922.60
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	46.00	0.00	8,968.60
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.36	0.00	8,975.96
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	8,976.76
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	8,981.76
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	48.00	0.00	9,029.76
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.68	0.00	9,037.44
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	9,038.24
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	9,043.24
				410.64	0.00	7,119.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,026.94		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS E	126.00	0.00	8,486.93
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCE	20.16	0.00	8,507.09
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS	250.00	0.00	8,757.09
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PER	40.00	0.00	8,797.09
				436.16	0.00	6,463.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$29,569.08		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	G-233	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1,702.41	0.00	34,041.64
16-oct-18	G-232	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1,405.44	0.00	35,447.08
				3,107.85	0.00	32,676.93

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: \$74,065.47		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	G-14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NE	25,216.69	0.00	105,160.16
				25,216.69	0.00	99,282.16

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.5.0-3530-1-0001-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  
 33-1-0001-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,861.96		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	FLORES MOLINA ISMAEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	1,000.00	0.00	29,861.96
				1,000.00	0.00	29,861.96



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$286,751.27		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	D-52	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE L	2,204.00	0.00	289,955.27
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	4,000.00	0.00	293,955.27
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	4,000.00	0.00	297,955.27
3-oct-18	G-9	GUTIERREZ OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIF	15,500.00	0.00	313,455.27
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA 12.5 R18, 14.00 R24,	765.60	0.00	314,220.87
10-oct-18	G-25	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO	4,867.00	0.00	319,087.87
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA R17 Y SERVICIO DE LL	255.20	0.00	319,343.07
				31,591.80	0.00	318,343.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,915.60		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-33	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	13,340.00	0.00	56,847.40
				13,340.00	0.00	24,255.60



AUXILIAR CONTABLE

3611 Difusión por radio y televisión por radio y televisión todos los días de lunes a viernes  
 3611 Difusión por radio y televisión por radio y televisión todos los días de lunes a viernes  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$63,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	D-13	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANA	2,900.00	0.00	66,100.00
				2,900.00	0.00	66,100.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,697.99		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	452.50	0.00	16,150.49
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	452.50	0.00	16,602.99
				905.00	0.00	16,602.99



## AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.03751-10004 VÍVICOS EN EL PAÍS

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$397,357.36		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	G-49	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	425.00	0.00	439,558.53
16-oct-18	G-49	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	500.00	0.00	440,058.53
16-oct-18	G-49	P F PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRASLADO	204.00	0.00	440,262.53
				42,000.17	0.00	439,357.53











## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

5.2.4.1.0 4411-01-0000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,202,434.10		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	RIVERA VENEGAS JUAN	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN RIV	1,643.00	0.00	1,204,077.10
29-oct-18	G-135	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	TORTILLAS PARA LAS PERSONAS EVACUADA	1,125.00	0.00	1,205,202.10
30-oct-18	G-194	ARAIZA GONZALEZ RAMON	280 PIEZAS DE PAN PARA LOS DAMNIFICADO	1,540.00	0.00	1,206,742.10
29-oct-18	G-137	OROZCO GORDIAN AZUCENA	AZUCAR, ACEITE, MARGARINA, SALCHICHA	12,242.31	0.00	1,218,984.41
29-oct-18	G-136	OROZCO GORDIAN AZUCENA	QUESO,SOYA,JITOMATE,CARNE, ZANAHORI	11,288.08	0.00	1,230,272.49
30-oct-18	G-211	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	APOYO ECONOMICO A ENRIQUE MACEDO E	2,000.00	0.00	1,232,272.49
11-oct-18	G-34	CASTILLO MELCHOR MARICELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	500.00	0.00	1,232,772.49
				30,338.39	0.00	1,232,772.49

AUXILIAR CONTABLE

5.2.4.1.0-4411-01-016-0016-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
 4411-01-016-0016-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-228	PEREZ PALOMARES ARMANDO	BECERROS CRIOLLOS DISTINTOS CORRALES	28,200.00	0.00	58,538.39
				28,200.00	0.00	28,200.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,224,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	G-221	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,226,500.00
10-oct-18	G-221	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,228,500.00
10-oct-18	G-221	LOPEZ GRANO DANIELA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,230,500.00
10-oct-18	G-221	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,232,500.00
10-oct-18	G-221	ZAMUDIO ARIAS JALIL	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,234,500.00
10-oct-18	G-221	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	1,000.00	0.00	2,235,500.00
15-oct-18	G-44	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	225,000.00	0.00	2,460,500.00
				236,000.00	0.00	2,460,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,212,541.42		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-47	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	131,975.33	0.00	1,344,516.75
1-oct-18	D-46	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	137,055.53	0.00	1,481,572.28
				269,030.86	0.00	1,481,572.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$68,342.55		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-54	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	226.00	0.00	68,568.55
				226.00	0.00	68,568.55



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,533.45		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-54	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	34.00	0.00	15,793.45
				34.00	0.00	15,567.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,430,971.73		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-54	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	942,708.83	0.00	9,373,940.56
				942,708.83	0.00	9,373,680.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$982,217.05		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-54	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	84,856.88	0.00	2,010,042.76
				84,856.88	0.00	1,067,073.93

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,694,828.64		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-54	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	-154,265.04	0.00	-2,849,093.68
				-154,265.04	0.00	-2,849,093.68

## AUXILIAR CONTABLE

6.3.0.0-0000-601-12657 PATRIMONIO GENERADO (DESAHORRO DE LA GESTION)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,703,161.27		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-54	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	-60,301.12	0.00	-1,917,727.43
				-60,301.12	0.00	-1,763,462.39





## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.2.2.2-401-002.24 (Regularización de terceros de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 656 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$671,086.21		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	PAGO DEL 2%	651.00	0.00	-660,223.21
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	CANCELADO	0.00	0.00	-660,223.21
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	TRANSMICION PATRIMONIAL	8,828.00	0.00	-651,395.21
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	2% SOBRETANSMICION	4,418.00	0.00	-646,977.21
11-oct-18	I-9	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	CANCELADO	0.00	0.00	-646,977.21
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	PAGO DEL 2% POR INSCRIPCION	320.00	0.00	-646,657.21
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMISION PATRIMONIAL	22,171.00	0.00	-624,486.21
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	CANCELADO	0.00	0.00	-624,486.21
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMICION PATRIMONIAL	20,772.00	0.00	-603,714.21
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMICION PATRIMONIAL	29,422.46	0.00	-574,291.75
8-oct-18	I-6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO DEL 2%	5,856.68	0.00	-568,435.07
				92,439.14	0.00	-763,525.35





AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.7.2.1-401-001-211-Infrazones de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,407.35		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	MULTA	78.00	0.00	103,728.79
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	MULTA	277.00	0.00	104,005.79
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	MULTA	9.00	0.00	104,014.79
				364.00	0.00	-1,771.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$148,706.50		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	I-3	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DERECHO DE PISO	1,000.00	0.00	-42,284.36
15-oct-18	I-10	PONCE LEDEZMA JUVENTINO	DERECHO DE PISO	900.00	0.00	-41,384.36
				1,900.00	0.00	-150,606.50

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.1.2.0.0-4.3.1.1-40130014 Licencias, permisos o autorización de giro con venta de bebidas alcohólicas (Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$963,556.48		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	LICENCIA 2018	2,254.00	0.00	-853,980.34
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	LICENCIA 2018	4,540.00	0.00	-849,440.34
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	LICENCIA 2017	4,299.00	0.00	-845,141.34
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	LICENCIA 2018	3,941.00	0.00	-841,200.34
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	LICENCIA 2018	5,158.00	0.00	-836,042.34
				20,192.00	0.00	-983,748.48

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.10.1-4010.0 (Servicios de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$359,072.30		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	AGUA 2017	564.00	0.00	-230,994.16
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	AGUA 2017	564.00	0.00	-230,430.16
				1,128.00	0.00	-360,200.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$68,342.55		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	60,412.59
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	60,525.59
				226.00	0.00	-68,568.55

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.10.6-404.900.62%03% para la infraestructura básica existente de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$15,533.45		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	113,351.69
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	113,368.69
				34.00	0.00	-15,567.45

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.1.2.0.0-4.3.10.8-40148018 (Conexión de agua al servicio de Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$34,611.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	94,576.14
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	94,861.14
25-oct-18	I-17	COVARRUBIAS LAMAS ADELA	CONEXION DE DRENAJE	285.00	0.00	95,146.14
29-oct-18	I-19	PALOMARES MARES MARTHA LORENA	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	95,431.14
29-oct-18	I-19	PALOMARES MARES MARTHA LORENA	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	95,716.14
19-oct-18	I-14	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	96,916.14
				2,625.00	0.00	-37,236.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$12,551.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	119,068.14
4-oct-18	I-4	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	119,150.14
19-oct-18	I-14	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	119,242.14
8-oct-18	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	138.00	0.00	119,380.14
22-oct-18	I-15	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	246.00	0.00	119,626.14
				650.00	0.00	-13,201.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$205,333.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA	CERTIFICACION	170.00	0.00	-72,985.86
2-oct-18	I-2	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-72,900.86
2-oct-18	I-2	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	85.00	0.00	-72,815.86
2-oct-18	I-2	GOMEZ GORDIAN ANA BERTHA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-72,730.86
2-oct-18	I-2	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA	CERTIFICACION	170.00	0.00	-72,560.86
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CANCELADO	0.00	0.00	-72,560.86
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CERTIFICACION	85.00	0.00	-72,475.86
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CANCELADO	0.00	0.00	-72,475.86
9-oct-18	I-7	JOYA RODRIGUEZ DALY	CERTIFICACION	170.00	0.00	-72,305.86
9-oct-18	I-7	VALDIVIA SANDOVAL RAMIRO	CERTIFICACION	170.00	0.00	-72,135.86
9-oct-18	I-7	JOYA VIRGEN CARINA SARAY	CERTIFICACION	85.00	0.00	-72,050.86
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CANCELADO	0.00	0.00	-72,050.86
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-71,965.86
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	CANCELADO	0.00	0.00	-71,965.86
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	CANCELADO	0.00	0.00	-71,965.86
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES MARIA TERESA	CERTIFICACION	300.00	0.00	-71,665.86
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-71,580.86
9-oct-18	I-7	VICENCIO SILVINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-71,495.86
5-oct-18	I-5	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA	CANCELADO	0.00	0.00	-71,495.86
10-oct-18	I-8	CASTILLON ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-71,410.86
5-oct-18	I-5	ISORDIA ARAIZA NACIRA	CERTIFICACION	340.00	0.00	-71,070.86
5-oct-18	I-5	VEGA SANCHEZ VALENTIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	-70,985.86
5-oct-18	I-5	JOYA RAMOS LAUREANO	CERTIFICACION	170.00	0.00	-70,815.86
5-oct-18	I-5	JOYA CASTILLON LOPETULIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-70,730.86
5-oct-18	I-5	CORTES LEYVA ELSA	CERTIFICACION	170.00	0.00	-70,560.86
5-oct-18	I-5	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-70,475.86
5-oct-18	I-5	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	CERTIFICACION	170.00	0.00	-70,305.86
4-oct-18	I-4	ROBLES PEÑA ANGELICA	CERTIFICACION	170.00	0.00	-70,135.86
4-oct-18	I-4	VERDE GONZALEZ GLORIA TALIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-70,050.86
4-oct-18	I-4	COLMENARES ROBLES FELICIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,965.86
4-oct-18	I-4	GARCIA QUEZADA ALICIA CAROLINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,880.86
4-oct-18	I-4	VELASCO BRAVO JAMES ALEXANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,795.86
4-oct-18	I-4	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA	CANCELADO	0.00	0.00	-69,795.86
5-oct-18	I-5	GORDIAN ALVARADO NOEMI JERUSALEN	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,710.86
5-oct-18	I-5	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,625.86
5-oct-18	I-5	BRAVO ROBLES NANCY SARAHÍ	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,540.86
5-oct-18	I-5	VALDEZ RODRIGUEZ AMADOR	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	-68,558.86
5-oct-18	I-5	GAYTAN ARMANDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-68,473.86
5-oct-18	I-5	RODRIGUEZ HUITRON MARIA ELENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-68,388.86
4-oct-18	I-4	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA	CERTIFICACION	150.00	0.00	-68,238.86
1-oct-18	I-1	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CANCELADO	0.00	0.00	-68,238.86
4-oct-18	I-4	MARISCAL BENAVIDES BRENDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-68,153.86
4-oct-18	I-4	CRUZ RAMOS TERESA	CERTIFICACION	77.00	0.00	-68,076.86
4-oct-18	I-4	CRUZ RAMOS TERESA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-67,991.86
4-oct-18	I-4	BETANCOURT VALDEZ DAMASA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-67,906.86
1-oct-18	I-1	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-67,821.86
1-oct-18	I-1	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	510.00	0.00	-67,311.86
1-oct-18	I-1	GONZALEZ VELASCO ALBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-67,226.86
1-oct-18	I-1	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	170.00	0.00	-67,056.86
1-oct-18	I-1	GUERRA DIAZ EZEQUIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-66,971.86
1-oct-18	I-1	SANTOS ROBLES ANTONIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-66,886.86
1-oct-18	I-1	CALVILLO BEATRIZ	CERTIFICACION	170.00	0.00	-66,716.86
1-oct-18	I-1	RODRIGUEZ RAMOS DANIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-66,631.86

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$205,333.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	I-1	CRUZ CRUZ MAURA	CERTIFICACION	255.00	0.00	-66,376.86
1-oct-18	I-1	GOMEZ ESPINDOLA FRANCISCO I	CERTIFICACION	85.00	0.00	-66,291.86
11-oct-18	I-9	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	85.00	0.00	-66,206.86
11-oct-18	I-9	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-66,121.86
11-oct-18	I-9	OLIVERA MORENO EVA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-66,036.86
11-oct-18	I-9	CASTILLON DE JESUS PABLO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-65,951.86
11-oct-18	I-9	RODRIGUEZ AGUIRRE CLAUDIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-65,866.86
11-oct-18	I-9	GALLEGOS RODRIGUEZ ANITA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-65,781.86
11-oct-18	I-9	CASTILLON AGUIRRE NARCISO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-65,696.86
11-oct-18	I-9	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-65,611.86
11-oct-18	I-9	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-65,526.86
11-oct-18	I-9	LOPEZ CUEVAS UVALDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-65,441.86
11-oct-18	I-9	SERRANO MEJIA DALIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	-65,271.86
24-oct-18	I-16	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-65,186.86
3-oct-18	I-3	PARRA SPILLER FRIDA VANESSA	CERTIFICACION	340.00	0.00	-64,846.86
3-oct-18	I-3	RODRIGUEZ CUIEL JOSE DANIEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	-64,676.86
3-oct-18	I-3	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-64,591.86
3-oct-18	I-3	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-64,506.86
3-oct-18	I-3	ARAIZA RODRIGUEZ ALMA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-64,421.86
3-oct-18	I-3	PARRA SPILLER FAUSTO JAVIER	CERTIFICACION	85.00	0.00	-64,336.86
3-oct-18	I-3	GOMEZ MANCILLA JORGE OSVALDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-64,251.86
3-oct-18	I-3	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	CERTIFICACION	85.00	0.00	-64,166.86
3-oct-18	I-3	GAONA TORRES RUBEN	CERTIFICACION	77.00	0.00	-64,089.86
3-oct-18	I-3	PEREZ BONILLA ADAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	-64,004.86
26-oct-18	I-18	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	170.00	0.00	-63,834.86
26-oct-18	I-18	RODRIGUEZ AGUIRRE RIGOBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-63,749.86
26-oct-18	I-18	PEÑA GUERRA ISMAEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-63,664.86
26-oct-18	I-18	GONZALEZ PINEDA IGNACIO	DICTAMEN	2,606.00	0.00	-61,058.86
26-oct-18	I-18	GARCIA PALOMARES CELIDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-60,973.86
26-oct-18	I-18	CEJA RENDON RUBEN ALEGANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-60,888.86
31-oct-18	I-21	VELASCO LUNA HECTOR	CERTIFICACION	85.00	0.00	-60,803.86
31-oct-18	I-21	RODRIGUEZ ESTRADA PANFILO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-60,718.86
31-oct-18	I-21	OLIVERA BETANCOUR GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-60,633.86
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CUIEL RICARDO	COPIAS Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	220.00	0.00	-60,413.86
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CANCELADO	0.00	0.00	-60,413.86
31-oct-18	I-21	DE JESUS DE LA ROSA SIXTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-60,328.86
25-oct-18	I-17	TAPIA NUÑEZ JUAN LUIS	CERTIFICACION	340.00	0.00	-59,988.86
25-oct-18	I-17	BRAVO ROBLES KARELIA ALEJANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-59,903.86
25-oct-18	I-17	GONZALEZ AVALOS JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	-59,818.86
25-oct-18	I-17	LEYVA RINCON ISAC	CERTIFICACION	85.00	0.00	-59,733.86
25-oct-18	I-17	SALCEDO GONZALEZ PEDRO JOSE	CERTIFICACION	170.00	0.00	-59,563.86
25-oct-18	I-17	ROBLES DIAZ SAUL	CERTIFICACION	170.00	0.00	-59,393.86
25-oct-18	I-17	ALEJO LOPEZ MAGALI	CERTIFICACION	150.00	0.00	-59,243.86
25-oct-18	I-17	GARCIA RODRIGUEZ VIRGINIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	-59,073.86
25-oct-18	I-17	VILLAFANA NUÑEZ ANA BERTHA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-58,988.86
30-oct-18	I-20	ROMERO FARIAS FRANCISCO	CERTIFICACION	255.00	0.00	-58,733.86
30-oct-18	I-20	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	CERTIFICACION	255.00	0.00	-58,478.86
30-oct-18	I-20	GOMEZ GORDIAN KEVIN CUIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-58,393.86
30-oct-18	I-20	PEREZ BARRAZA JUANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-58,308.86
30-oct-18	I-20	JIMENEZ MURILLO SILVANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-58,223.86
30-oct-18	I-20	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-58,138.86
30-oct-18	I-20	GARCIA DE LOERA FERNANDO	CERTIFICACION	340.00	0.00	-57,798.86
30-oct-18	I-20	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	170.00	0.00	-57,628.86

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$205,333.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC	CERTIFICACION	85.00	0.00	-57,543.86
30-oct-18	I-20	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	170.00	0.00	-57,373.86
30-oct-18	I-20	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CANCELADO	0.00	0.00	-57,373.86
30-oct-18	I-20	URRUTIA RODRIGUEZ ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-57,288.86
30-oct-18	I-20	MACEDO PALOMERA SAIRA VANESSA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-57,203.86
30-oct-18	I-20	ROBLES AGUIRRE JUAN MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-57,118.86
30-oct-18	I-20	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-57,033.86
30-oct-18	I-20	GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA	CERTIFICACION	150.00	0.00	-56,883.86
30-oct-18	I-20	CAMPOS ARNOLDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-56,798.86
30-oct-18	I-20	ESCALANTE GUZMAN TANE	CERTIFICACION	85.00	0.00	-56,713.86
30-oct-18	I-20	PEREZ PALOMARES TRINIDAD	CERTIFICACION	85.00	0.00	-56,628.86
30-oct-18	I-20	RODRIGUEZ ALVAREZ VISTOR HUGO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-56,543.86
30-oct-18	I-20	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-56,458.86
18-oct-18	I-13	CASARES SANCHEZ CRISTOBAL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-56,373.86
18-oct-18	I-13	PINZON AMARAL JUAN	CERTIFICACION	170.00	0.00	-56,203.86
18-oct-18	I-13	GARCIA GORDIAN ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-56,118.86
18-oct-18	I-13	JOYA LOPEZ ARTEMIO	CERTIFICACION	170.00	0.00	-55,948.86
18-oct-18	I-13	VENEGAS ROMERO CELSA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-55,863.86
18-oct-18	I-13	VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	-55,693.86
18-oct-18	I-13	JOYA LOPEZ ARTEMIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-55,608.86
18-oct-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CERTIFICACION	170.00	0.00	-55,438.86
18-oct-18	I-13	CRUZ LOPEZ PEREGINO	CERTIFICACION	255.00	0.00	-55,183.86
19-oct-18	I-14	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-55,098.86
19-oct-18	I-14	GONZALEZ VALDEZ ESTANISLAO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-55,013.86
19-oct-18	I-14	LORENZO TOVAR MARIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-54,928.86
19-oct-18	I-14	DE JESUS ROBLES BLANCA	CERTIFICACION	170.00	0.00	-54,758.86
19-oct-18	I-14	ESTRADA REYES TERESA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-54,673.86
19-oct-18	I-14	BALLESTEROS DAVID	CERTIFICACION	85.00	0.00	-54,588.86
19-oct-18	I-14	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	CERTIFICACION	595.00	0.00	-53,993.86
18-oct-18	I-13	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	-53,909.86
18-oct-18	I-13	ESTRADA RODRIGUEZ MARIA AIDA	CERTIFICADO NO ADEUDO	425.00	0.00	-53,484.86
18-oct-18	I-13	VAZQUEZ RODRIGUEZ ESPERANZA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-53,399.86
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CERTIFICACION	150.00	0.00	-53,249.86
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CANCELADO	0.00	0.00	-53,249.86
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CANCELADO	0.00	0.00	-53,249.86
10-oct-18	I-8	CRUZ JOYA ALMA	CANCELADO	0.00	0.00	-53,249.86
10-oct-18	I-8	MUÑOS RODRIGUEZ BLANCA AFRODITA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-53,164.86
10-oct-18	I-8	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-53,079.86
10-oct-18	I-8	GARCIA QUINTANA OSCAR	CERTIFICACION	85.00	0.00	-52,994.86
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ JOYA	CERTIFICACION	395.00	0.00	-52,599.86
10-oct-18	I-8	JOYA ROBLES EMILIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-52,514.86
10-oct-18	I-8	IBARRA GORDIAN VICTOR LEONEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	-52,344.86
10-oct-18	I-8	CRUZ LEDESMA RICARDO ALVANI	CERTIFICACION	255.00	0.00	-52,089.86
15-oct-18	I-10	PEREZ GOMEZ LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-52,004.86
15-oct-18	I-10	ROBLES DIAZ SAUL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-51,919.86
15-oct-18	I-10	RIOS RIVAS ALEXA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-51,834.86
15-oct-18	I-10	VIRGEN ESTRADA CARMEN	CERTIFICACION	85.00	0.00	-51,749.86
15-oct-18	I-10	ARREOLA SOLIS PEDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-51,664.86
15-oct-18	I-10	CRUZ RODRIGUEZ REINALDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-51,579.86
15-oct-18	I-10	RUIZ ARMENTILLA XOCHILT ELENA	CERTIFICACION	235.00	0.00	-51,344.86
15-oct-18	I-10	DE JESUS MARTINEZ VERIONICA MARITZA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-51,259.86
15-oct-18	I-10	MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES	CERTIFICACION	85.00	0.00	-51,174.86
15-oct-18	I-10	URRUTIA RODRIGUEZ MARISOL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-51,089.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$205,333.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-51,004.86
16-oct-18	I-11	RODRIGUEZ CRUZ LETICIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	-50,834.86
16-oct-18	I-11	ROBLES DIAZ SAUL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-50,749.86
16-oct-18	I-11	RAMOS EMELIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-50,664.86
16-oct-18	I-11	CRUZ LOPEZ PEREGINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-50,579.86
16-oct-18	I-11	MEZA VALDEZ CINTHIA ELIZABET	CERTIFICACION	85.00	0.00	-50,494.86
16-oct-18	I-11	ROMERO CHAVEZ JHON ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-50,409.86
17-oct-18	I-12	LEON VARGAS MARIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-50,324.86
17-oct-18	I-12	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	-49,342.86
17-oct-18	I-12	MARTINEZ PLACITO ALONDRA MONSERRAT	CERTIFICACION	85.00	0.00	-49,257.86
17-oct-18	I-12	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-49,172.86
17-oct-18	I-12	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-49,087.86
17-oct-18	I-12	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	77.00	0.00	-49,010.86
29-oct-18	I-19	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-48,925.86
29-oct-18	I-19	VELASCO RIVERA DIGNA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-48,840.86
29-oct-18	I-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-48,755.86
29-oct-18	I-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-48,670.86
29-oct-18	I-19	CID RODRIGUEZ JOSE RUBIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-48,585.86
29-oct-18	I-19	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	CERTIFICADO NO ADEUDO	305.00	0.00	-48,280.86
29-oct-18	I-19	CRUZ SANCHEZ HERMILO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-48,195.86
29-oct-18	I-19	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SALVADOR	CERTIFICACION	85.00	0.00	-48,110.86
29-oct-18	I-19	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-48,025.86
29-oct-18	I-19	TOVAR ALINA	CERTIFICACION	170.00	0.00	-47,855.86
8-oct-18	I-6	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-47,770.86
8-oct-18	I-6	DIAZ CONTRERAS NICOLAS	CERTIFICACION	85.00	0.00	-47,685.86
8-oct-18	I-6	PLACITO VENEGAS FABIOLA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-47,600.86
8-oct-18	I-6	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	-47,515.86
8-oct-18	I-6	GONZALEZ PADILLA BERNABE	CERTIFICACION	85.00	0.00	-47,430.86
8-oct-18	I-6	PIÑA BERNAL CARLOS IVAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	-47,345.86
8-oct-18	I-6	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	CERTIFICACION	170.00	0.00	-47,175.86
8-oct-18	I-6	RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES	CERTIFICACION	85.00	0.00	-47,090.86
8-oct-18	I-6	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	CERTIFICACION	170.00	0.00	-46,920.86
8-oct-18	I-6	AGUILAR GONZALEZ IGNACIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-46,835.86
22-oct-18	I-15	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	CERTIFICACION	255.00	0.00	-46,580.86
				26,575.00	0.00	-231,908.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$34,991.01		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	CANCELADO	0.00	0.00	123,761.13
11-oct-18	I-9	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	123,845.13
24-oct-18	I-16	MEDINA PADILLA NOEL	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	123,929.13
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	NO ADEUDO	84.00	0.00	124,013.13
10-oct-18	I-8	MEDINA PADILLA NOEL	CANCELADO	0.00	0.00	124,013.13
10-oct-18	I-8	MEDINA PADILLA NOEL	NO ADEUDO	84.00	0.00	124,097.13
10-oct-18	I-8	AGUIRRE PONCE NAYELI	CERTIFICACION	85.00	0.00	124,182.13
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	84.00	0.00	124,266.13
				505.00	0.00	-35,496.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$106,483.43		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	DICTAMEN	385.00	0.00	53,158.71
				385.00	0.00	-106,868.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$152,949.06		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	HISTORIAL CATASTRAL	84.00	0.00	6,777.08
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	REVISION DE AVALUO	113.00	0.00	6,890.08
24-oct-18	I-16	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	7,003.08
29-oct-18	I-19	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION DE AVALUO	226.00	0.00	7,229.08
18-oct-18	I-13	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	7,342.08
11-oct-18	I-9	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	7,455.08
15-oct-18	I-10	MEDINA PADILLA NOEL	CANCELADO	0.00	0.00	7,455.08
16-oct-18	I-11	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	7,568.08
16-oct-18	I-11	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	7,681.08
				988.00	0.00	-153,937.06



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$265,522.19		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	GONZALEZ PLACITO CRISTELA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4,296.00	0.00	-100,596.05
5-oct-18	I-5	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	2,751.00	0.00	-97,845.05
24-oct-18	I-16	ANAYA PAREDES MARINA	CANCELADO	0.00	0.00	-97,845.05
25-oct-18	I-17	ANAYA PAREDES MARINA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	138.00	0.00	-97,707.05
10-oct-18	I-8	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	944.00	0.00	-96,763.05
16-oct-18	I-11	HERNANDEZ PONCE JOSE LUIS	LICENCIA DE COSNTRUCCION	197.00	0.00	-96,566.05
8-oct-18	I-6	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1,401.00	0.00	-95,165.05
				9,727.00	0.00	-275,249.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,830.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERENICE	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	168,607.14
5-oct-18	I-5	OLMEDO ROSAS MARIA ISABEL	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	168,687.14
4-oct-18	I-4	LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	168,767.14
4-oct-18	I-4	SALDAÑA AGUIRRE IDELISA	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	168,847.14
15-oct-18	I-10	GONZALEZ PLACITO CRISTELA	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	168,927.14
8-oct-18	I-6	BOCANEGRA MORA MIGUEL ANGEL	ASIGANACION DE NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	169,007.14
				480.00	0.00	-2,310.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.1.2.0.0-4.3.9.1-401.30012 (Recolección y traslado de basura de los hogares de la jurisdicción municipal - Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$130,223.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	BASURA	289.00	0.00	40,903.14
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	BASURA	289.00	0.00	41,192.14
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	BASURA	289.00	0.00	41,481.14
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	BASURA	289.00	0.00	41,770.14
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	BASURA	289.00	0.00	42,059.14
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	BASURA	817.00	0.00	42,876.14
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	BASURA	241.00	0.00	43,117.14
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	BASURA	289.00	0.00	43,406.14
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	BASURA	289.00	0.00	43,695.14
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	BASURA	289.00	0.00	43,984.14
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	BASURA	241.00	0.00	44,225.14
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	BASURA	289.00	0.00	44,514.14
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	BASURA	289.00	0.00	44,803.14
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	BASURA	289.00	0.00	45,092.14
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	BASURA	289.00	0.00	45,381.14
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	BASURA	289.00	0.00	45,670.14
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	BASURA	241.00	0.00	45,911.14
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	BASURA	289.00	0.00	46,200.14
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	BASURA	241.00	0.00	46,441.14
				5,827.00	0.00	-136,050.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.5.2.1-401-00521 Infracciones de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 677 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$28,403.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	MULTA	487.00	0.00	151,100.14
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	MULTA	36.00	0.00	151,136.14
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	MULTA	36.00	0.00	151,172.14
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	MULTA	36.00	0.00	151,208.14
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	MULTA	36.00	0.00	151,244.14
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	MULTA	36.00	0.00	151,280.14
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	MULTA	944.00	0.00	152,224.14
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	RECARGOS	36.00	0.00	152,260.14
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	MULTA	15.00	0.00	152,275.14
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	RECARGOS	36.00	0.00	152,311.14
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	MULTA	15.00	0.00	152,326.14
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	MULTA	36.00	0.00	152,362.14
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	MULTA	36.00	0.00	152,398.14
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	MULTA	15.00	0.00	152,413.14
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	RECARGOS	36.00	0.00	152,449.14
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	MULTA	36.00	0.00	152,485.14
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	MULTA	36.00	0.00	152,521.14
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	MULTA	36.00	0.00	152,557.14
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	RECARGOS	123.00	0.00	152,680.14
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	MULTA	208.00	0.00	152,888.14
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	RECARGOS	15.00	0.00	152,903.14
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	MULTA	36.00	0.00	152,939.14
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	MULTA	36.00	0.00	152,975.14
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	MULTA	36.00	0.00	153,011.14
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	MULTA	36.00	0.00	153,047.14
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	MULTA	36.00	0.00	153,083.14
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	MULTA	36.00	0.00	153,119.14
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	MULTA	36.00	0.00	153,155.14
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	MULTA	36.00	0.00	153,191.14
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	445.00	0.00	153,636.14
29-oct-18	I-19	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	CANCELADO	0.00	0.00	153,636.14
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	MULTA	75.00	0.00	153,711.14
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	RECARGOS	36.00	0.00	153,747.14
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	MULTA	15.00	0.00	153,762.14
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	MULTA	36.00	0.00	153,798.14
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	RECARGOS	36.00	0.00	153,834.14
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	MULTA	15.00	0.00	153,849.14
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	MULTA	15.00	0.00	153,864.14
				3,251.00	0.00	-31,654.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 678 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$174,711.40		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	FORMATO	182.00	0.00	7,737.74
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	FORMATO	45.00	0.00	7,782.74
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	LICENCIA 2018	182.00	0.00	7,964.74
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	8,146.74
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	8,328.74
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	8,510.74
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	LICENCIA 2018	182.00	0.00	8,692.74
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	LICENCIA 2018	182.00	0.00	8,874.74
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	FORMATO	182.00	0.00	9,056.74
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	9,238.74
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	LICENCIA 2017	152.00	0.00	9,390.74
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	FORMATO	182.00	0.00	9,572.74
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	FORMATO	152.00	0.00	9,724.74
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	9,906.74
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	FORMATO	45.00	0.00	9,951.74
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	10,103.74
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	10,285.74
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	LICENCIA 2018	182.00	0.00	10,467.74
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	10,649.74
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	CANCELADO	0.00	0.00	10,649.74
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	FORMATO	45.00	0.00	10,694.74
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	10,876.74
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	LICENCIA 2014-2015-2016 Y 2017	516.00	0.00	11,392.74
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	LICENCIA 2017	152.00	0.00	11,544.74
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	LICENCIA 2018	182.00	0.00	11,726.74
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	11,908.74
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	12,090.74
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	FORMATO	60.00	0.00	12,150.74
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	LICENCIA 2018	182.00	0.00	12,332.74
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	12,514.74
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	12,696.74
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	12,878.74
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	FORMATO	152.00	0.00	13,030.74
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	FORMATO	182.00	0.00	13,212.74
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	182.00	0.00	13,394.74
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	FORMATO	182.00	0.00	13,576.74
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	45.00	0.00	13,621.74
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	45.00	0.00	13,666.74
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	45.00	0.00	13,711.74
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2016 - 2017	279.00	0.00	13,990.74
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	14,172.74
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	14,354.74
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	14,506.74
8-oct-18	I-6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	FORMATO	45.00	0.00	14,551.74
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	14,733.74
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	14,915.74
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	LICENCIA 2018	182.00	0.00	15,097.74
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	15,249.74
				7,694.00	0.00	-182,405.40

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-8.1.1.1-401-0012 Federal Ley de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 679 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$35,130,895.07		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMEPENSACION ISAN, A FAV	12,509.56	0.00	-34,928,424.37
17-oct-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE SEPTIEMBRE D	120,692.37	0.00	-34,807,732.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	48,802.15	0.00	-34,758,929.85
11-oct-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	510.36	0.00	-34,758,419.49
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	2,421,427.78	0.00	-32,336,991.71
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	95.10	0.00	-32,336,896.61
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	46,799.43	0.00	-32,290,097.18
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	450,734.40	0.00	-31,839,362.78
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	212,253.25	0.00	-31,627,109.53
				3,313,824.40	0.00	-38,444,719.47





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$8,485,582.50		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	942,734.86	0.00	-3,994,870.10
30-oct-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL	2.97	0.00	-3,994,867.13
				942,737.83	0.00	-9,428,320.33



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$509,915.76		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	RAMIREZ OLIVA VICTOR MANUEL	ZOFEMART 2018	1,740.00	0.00	4,509,642.60
19-oct-18	I-14	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	ZOFEMART 2017	1,590.00	0.00	4,511,232.60
19-oct-18	I-14	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	ZOFEMART 2018	1,777.00	0.00	4,513,009.60
15-oct-18	I-10	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMAR 2018	5,130.00	0.00	4,518,139.60
				10,237.00	0.00	-520,152.76

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.1.1-401-0011. Predios (Ingresos 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	
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	PREDIAL 2018	0.00	22.00	-22.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	PREDIAL 2018	22.00	0.00	0.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	PREDIAL 2018	0.00	154.00	-154.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	PREDIAL 2018	154.00	0.00	0.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MARQUEZ ELENA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MARQUEZ ELENA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	PREDIAL 2018	0.00	117.00	-117.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	PREDIAL 2018	117.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	PREDIAL 2018	0.00	282.00	-282.00
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	PREDIAL 2018	282.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	PREDIAL 2018	0.00	282.00	-282.00
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	PREDIAL 2018	282.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	PREDIAL 2018	0.00	88.00	-88.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	PREDIAL 2018	88.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	PREDIAL 2009-2017	0.00	885.00	-885.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	PREDIAL 2009-2017	885.00	0.00	0.00
				1,830.00	1,830.00	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 685 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	PREDIAL 2018	0.00	1,220.00	-1,220.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	PREDIAL 2018	1,220.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	1,220.00	-1,220.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	PREDIAL 2017	1,220.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	923.00	-923.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	923.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2015-2017	0.00	2,769.00	-2,769.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2015-2017	2,769.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	PREDIAL 2018	0.00	375.00	-375.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	PREDIAL 2018	375.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	PREDIAL 2018	0.00	1,875.00	-1,875.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	PREDIAL 2018	1,875.00	0.00	0.00
				8,382.00	8,382.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO DEL 2%	0.00	5,856.68	-5,856.68
8-oct-18	I-6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO DEL 2%	5,856.68	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMICION PATRIMONIAL	0.00	29,422.46	-29,422.46
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMICION PATRIMONIAL	29,422.46	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMICION PATRIMONIAL	0.00	20,772.00	-20,772.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMICION PATRIMONIAL	20,772.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	22,171.00	-22,171.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMISION PATRIMONIAL	22,171.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	PAGO DEL 2% POR INSCRIPCION	0.00	320.00	-320.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	PAGO DEL 2% POR INSCRIPCION	320.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	TRANSMICION PATRIMONIAL	0.00	8,828.00	-8,828.00
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	TRANSMICION PATRIMONIAL	8,828.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	2% SOBRETANSMICION	0.00	4,418.00	-4,418.00
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	2% SOBRETANSMICION	4,418.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	PAGO DEL 2%	0.00	651.00	-651.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	PAGO DEL 2%	651.00	0.00	0.00
				92,439.14	92,439.14	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 687 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	RECARGOS	0.00	70.00	-70.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	RECARGOS	70.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	0.00	85.00	-85.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	85.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	0.00	146.00	-146.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	146.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	65.00	-65.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	65.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	665.00	-665.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	665.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	RECARGOS	0.00	3.00	-3.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	RECARGOS	3.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	RECARGOS	0.00	45.00	-45.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	RECARGOS	45.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	RECARGOS	0.00	27.00	-27.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	RECARGOS	27.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	RECARGOS	0.00	675.00	-675.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	RECARGOS	675.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	RECARGOS	0.00	221.00	-221.00
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	RECARGOS	221.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	RECARGOS	0.00	14.00	-14.00
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	RECARGOS	14.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	RECARGOS	0.00	14.00	-14.00
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	RECARGOS	14.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	RECARGOS	0.00	370.00	-370.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	RECARGOS	370.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
				2,407.00	2,407.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-1.7.2.1-401-0072 (Municipios de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	MULTA	0.00	9.00	-9.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	MULTA	9.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	MULTA	0.00	277.00	-277.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	MULTA	277.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	MULTA	0.00	78.00	-78.00
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	MULTA	78.00	0.00	0.00
				364.00	364.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.1.4.0.0-4.1.1.2-40140012Puestos permanentes y eventuales (de Ingresos Devengada)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	PONCE LEDEZMA JUVENTINO	DERECHO DE PISO	0.00	900.00	-900.00
15-oct-18	I-10	PONCE LEDEZMA JUVENTINO	DERECHO DE PISO	900.00	0.00	0.00
3-oct-18	I-3	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DERECHO DE PISO	0.00	1,000.00	-1,000.00
3-oct-18	I-3	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DERECHO DE PISO	1,000.00	0.00	0.00
				1,900.00	1,900.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.1.4.0.0-4.3.1.1-4030001 Licencias, permisos o autorización de pagos con venta de bienes o servicios (Ingresos Devengada)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	LICENCIA 2018	0.00	2,254.00	-2,254.00
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	LICENCIA 2018	2,254.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	5,158.00	-5,158.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	LICENCIA 2018	5,158.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	LICENCIA 2018	0.00	3,941.00	-3,941.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	LICENCIA 2018	3,941.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	LICENCIA 2017	0.00	4,299.00	-4,299.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	LICENCIA 2017	4,299.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	LICENCIA 2018	0.00	4,540.00	-4,540.00
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	LICENCIA 2018	4,540.00	0.00	0.00
				20,192.00	20,192.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.1.4.0.0-4.3.10.1-40140017.1 (Servicio doméstico de Ingresos Devengada)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
				1,128.00	1,128.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
				226.00	226.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
				34.00	34.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	I-14	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	-1,200.00
19-oct-18	I-14	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	PALOMARES MARES MARTHA LORENA	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	-285.00
29-oct-18	I-19	PALOMARES MARES MARTHA LORENA	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	PALOMARES MARES MARTHA LORENA	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-285.00
29-oct-18	I-19	PALOMARES MARES MARTHA LORENA	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	COVARRUBIAS LAMAS ADELA	CONEXION DE DRENAJE	0.00	285.00	-285.00
25-oct-18	I-17	COVARRUBIAS LAMAS ADELA	CONEXION DE DRENAJE	285.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	-285.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-285.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	0.00
				2,625.00	2,625.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-92.00
2-oct-18	I-2	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	0.00
22-oct-18	I-15	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	246.00	-246.00
22-oct-18	I-15	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	246.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	138.00	-138.00
8-oct-18	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	138.00	0.00	0.00
19-oct-18	I-14	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-92.00
19-oct-18	I-14	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	-82.00
4-oct-18	I-4	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	0.00
				650.00	650.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
2-oct-18	I-2	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
2-oct-18	I-2	GOMEZ GORDIAN ANA BERTHA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
2-oct-18	I-2	GOMEZ GORDIAN ANA BERTHA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
2-oct-18	I-2	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
2-oct-18	I-2	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
2-oct-18	I-2	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
2-oct-18	I-2	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
2-oct-18	I-2	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
2-oct-18	I-2	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
22-oct-18	I-15	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
22-oct-18	I-15	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	AGUILAR GONZALEZ IGNACIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
8-oct-18	I-6	AGUILAR GONZALEZ IGNACIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
8-oct-18	I-6	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
8-oct-18	I-6	RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
8-oct-18	I-6	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	PIÑA BERNAL CARLOS IVAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
8-oct-18	I-6	PIÑA BERNAL CARLOS IVAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	GONZALEZ PADILLA BERNABE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
8-oct-18	I-6	GONZALEZ PADILLA BERNABE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
8-oct-18	I-6	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	PLACITO VENEGAS FABIOLA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
8-oct-18	I-6	PLACITO VENEGAS FABIOLA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	DIAZ CONTRERAS NICOLAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
8-oct-18	I-6	DIAZ CONTRERAS NICOLAS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
8-oct-18	I-6	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	TOVAR ALINA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
29-oct-18	I-19	TOVAR ALINA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-oct-18	I-19	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-oct-18	I-19	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SALVADOR	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ SANCHEZ HERMILO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-oct-18	I-19	CRUZ SANCHEZ HERMILO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	305.00	-305.00
29-oct-18	I-19	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	CERTIFICADO NO ADEUDO	305.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CID RODRIGUEZ JOSE RUBIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-oct-18	I-19	CID RODRIGUEZ JOSE RUBIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	VELASCO RIVERA DIGNA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-oct-18	I-19	VELASCO RIVERA DIGNA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-oct-18	I-19	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-oct-18	I-12	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	77.00	-77.00



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	I-12	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	77.00	0.00	0.00
17-oct-18	I-12	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
17-oct-18	I-12	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-oct-18	I-12	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
17-oct-18	I-12	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-oct-18	I-12	MARTINEZ PLACITO ALONDRA MONSERRAT	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
17-oct-18	I-12	MARTINEZ PLACITO ALONDRA MONSERRAT	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-oct-18	I-12	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	-982.00
17-oct-18	I-12	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	0.00
17-oct-18	I-12	LEON VARGAS MARIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
17-oct-18	I-12	LEON VARGAS MARIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	ROMERO CHAVEZ JHON ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-oct-18	I-11	ROMERO CHAVEZ JHON ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	MEZA VALDEZ CINTHIA ELIZABET	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-oct-18	I-11	MEZA VALDEZ CINTHIA ELIZABET	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	CRUZ LOPEZ PEREGINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-oct-18	I-11	CRUZ LOPEZ PEREGINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	RAMOS EMELIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-oct-18	I-11	RAMOS EMELIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	ROBLES DIAZ SAUL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-oct-18	I-11	ROBLES DIAZ SAUL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	RODRIGUEZ CRUZ LETICIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
16-oct-18	I-11	RODRIGUEZ CRUZ LETICIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-oct-18	I-11	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	URRUTIA RODRIGUEZ MARISOL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-oct-18	I-10	URRUTIA RODRIGUEZ MARISOL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-oct-18	I-10	MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	DE JESUS MARTINEZ VERIONICA MARITZA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-oct-18	I-10	DE JESUS MARTINEZ VERIONICA MARITZA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	RUIZ ARMENTILLA XOCHILT ELENA	CERTIFICACION	0.00	235.00	-235.00
15-oct-18	I-10	RUIZ ARMENTILLA XOCHILT ELENA	CERTIFICACION	235.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	CRUZ RODRIGUEZ REINALDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-oct-18	I-10	CRUZ RODRIGUEZ REINALDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	ARREOLA SOLIS PEDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-oct-18	I-10	ARREOLA SOLIS PEDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	VIRGEN ESTRADA CARMEN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-oct-18	I-10	VIRGEN ESTRADA CARMEN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	RIOS RIVAS ALEXA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-oct-18	I-10	RIOS RIVAS ALEXA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	ROBLES DIAZ SAUL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-oct-18	I-10	ROBLES DIAZ SAUL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	PEREZ GOMEZ LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-oct-18	I-10	PEREZ GOMEZ LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	CRUZ LEDESMA RICARDO ALVANI	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
10-oct-18	I-8	CRUZ LEDESMA RICARDO ALVANI	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	IBARRA GORDIAN VICTOR LEONEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
10-oct-18	I-8	IBARRA GORDIAN VICTOR LEONEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	JOYA ROBLES EMILIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
10-oct-18	I-8	JOYA ROBLES EMILIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ JOYA	CERTIFICACION	0.00	395.00	-395.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ JOYA	CERTIFICACION	395.00	0.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	GARCIA QUINTANA OSCAR	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
10-oct-18	I-8	GARCIA QUINTANA OSCAR	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
10-oct-18	I-8	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	MUÑOS RODRIGUEZ BLANCA AFRODITA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
10-oct-18	I-8	MUÑOS RODRIGUEZ BLANCA AFRODITA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
10-oct-18	I-8	PARDO ARIZMENDI ISRAEL	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
18-oct-18	I-13	VAZQUEZ RODRIGUEZ ESPERANZA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
18-oct-18	I-13	VAZQUEZ RODRIGUEZ ESPERANZA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
18-oct-18	I-13	ESTRADA RODRIGUEZ MARIA AIDA	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	425.00	-425.00
18-oct-18	I-13	ESTRADA RODRIGUEZ MARIA AIDA	CERTIFICADO NO ADEUDO	425.00	0.00	0.00
18-oct-18	I-13	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
18-oct-18	I-13	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
19-oct-18	I-14	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	CERTIFICACION	0.00	595.00	-595.00
19-oct-18	I-14	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	CERTIFICACION	595.00	0.00	0.00
19-oct-18	I-14	BALLESTEROS DAVID	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
19-oct-18	I-14	BALLESTEROS DAVID	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
19-oct-18	I-14	ESTRADA REYES TERESA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
19-oct-18	I-14	ESTRADA REYES TERESA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
19-oct-18	I-14	DE JESUS ROBLES BLANCA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
19-oct-18	I-14	DE JESUS ROBLES BLANCA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
19-oct-18	I-14	LORENZO TOVAR MARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
19-oct-18	I-14	LORENZO TOVAR MARIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
19-oct-18	I-14	GONZALEZ VALDEZ ESTANISLAO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
19-oct-18	I-14	GONZALEZ VALDEZ ESTANISLAO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
19-oct-18	I-14	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
19-oct-18	I-14	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
18-oct-18	I-13	CRUZ LOPEZ PEREGINO	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
18-oct-18	I-13	CRUZ LOPEZ PEREGINO	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
18-oct-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
18-oct-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
18-oct-18	I-13	JOYA LOPEZ ARTEMIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
18-oct-18	I-13	JOYA LOPEZ ARTEMIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
18-oct-18	I-13	VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
18-oct-18	I-13	VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
18-oct-18	I-13	VENEGAS ROMERO CELSA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
18-oct-18	I-13	VENEGAS ROMERO CELSA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
18-oct-18	I-13	JOYA LOPEZ ARTEMIO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
18-oct-18	I-13	JOYA LOPEZ ARTEMIO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
18-oct-18	I-13	GARCIA GORDIAN ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
18-oct-18	I-13	GARCIA GORDIAN ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
18-oct-18	I-13	PINZON AMARAL JUAN	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
18-oct-18	I-13	PINZON AMARAL JUAN	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
18-oct-18	I-13	CASARES SANCHEZ CRISTOBAL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
18-oct-18	I-13	CASARES SANCHEZ CRISTOBAL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-oct-18	I-20	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	RODRIGUEZ ALVAREZ VISTOR HUGO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	RODRIGUEZ ALVAREZ VISTOR HUGO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	PEREZ PALOMARES TRINIDAD	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-oct-18	I-20	PEREZ PALOMARES TRINIDAD	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	ESCALANTE GUZMAN TANE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-oct-18	I-20	ESCALANTE GUZMAN TANE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	CAMPOS ARNOLDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-oct-18	I-20	CAMPOS ARNOLDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
30-oct-18	I-20	GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-oct-18	I-20	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	ROBLES AGUIRRE JUAN MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-oct-18	I-20	ROBLES AGUIRRE JUAN MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	MACEDO PALOMERA SAIRA VANESSA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-oct-18	I-20	MACEDO PALOMERA SAIRA VANESSA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	URRUTIA RODRIGUEZ ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-oct-18	I-20	URRUTIA RODRIGUEZ ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
30-oct-18	I-20	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-oct-18	I-20	CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
30-oct-18	I-20	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	GARCIA DE LOERA FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	340.00	-340.00
30-oct-18	I-20	GARCIA DE LOERA FERNANDO	CERTIFICACION	340.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-oct-18	I-20	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	JIMENEZ MURILLO SILVANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-oct-18	I-20	JIMENEZ MURILLO SILVANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	PEREZ BARRAZA JUANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-oct-18	I-20	PEREZ BARRAZA JUANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	GOMEZ GORDIAN KEVIN CURIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-oct-18	I-20	GOMEZ GORDIAN KEVIN CURIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
30-oct-18	I-20	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	ROMERO FARIAS FRANCISCO	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
30-oct-18	I-20	ROMERO FARIAS FRANCISCO	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	VILLAFANA NUÑEZ ANA BERTHA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
25-oct-18	I-17	VILLAFANA NUÑEZ ANA BERTHA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	GARCIA RODRIGUEZ VIRGINIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
25-oct-18	I-17	GARCIA RODRIGUEZ VIRGINIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	ALEJO LOPEZ MAGALI	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
25-oct-18	I-17	ALEJO LOPEZ MAGALI	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	ROBLES DIAZ SAUL	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
25-oct-18	I-17	ROBLES DIAZ SAUL	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	SALCEDO GONZALEZ PEDRO JOSE	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
25-oct-18	I-17	SALCEDO GONZALEZ PEDRO JOSE	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	LEYVA RINCON ISAC	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
25-oct-18	I-17	LEYVA RINCON ISAC	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	GONZALEZ AVALOS JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
25-oct-18	I-17	GONZALEZ AVALOS JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	BRAVO ROBLES KARELIA ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
25-oct-18	I-17	BRAVO ROBLES KARELIA ALEJANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	TAPIA NUÑEZ JUAN LUIS	CERTIFICACION	0.00	340.00	-340.00
25-oct-18	I-17	TAPIA NUÑEZ JUAN LUIS	CERTIFICACION	340.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	DE JESUS DE LA ROSA SIXTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
31-oct-18	I-21	DE JESUS DE LA ROSA SIXTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	COPIAS Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	0.00	220.00	-220.00
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	COPIAS Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	220.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	OLIVERA BETANCOUR GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
31-oct-18	I-21	OLIVERA BETANCOUR GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	RODRIGUEZ ESTRADA PANFILO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
31-oct-18	I-21	RODRIGUEZ ESTRADA PANFILO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	VELASCO LUNA HECTOR	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
31-oct-18	I-21	VELASCO LUNA HECTOR	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-oct-18	I-18	CEJA RENDON RUBEN ALEGANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-oct-18	I-18	CEJA RENDON RUBEN ALEGANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-oct-18	I-18	GARCIA PALOMARES CELIDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-oct-18	I-18	GARCIA PALOMARES CELIDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-oct-18	I-18	GONZALEZ PINEDA IGNACIO	DICTAMEN	0.00	2,606.00	-2,606.00
26-oct-18	I-18	GONZALEZ PINEDA IGNACIO	DICTAMEN	2,606.00	0.00	0.00
26-oct-18	I-18	PEÑA GUERRA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-oct-18	I-18	PEÑA GUERRA ISMAEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-oct-18	I-18	RODRIGUEZ AGUIRRE RIGOBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-oct-18	I-18	RODRIGUEZ AGUIRRE RIGOBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-oct-18	I-18	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
26-oct-18	I-18	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
3-oct-18	I-3	PEREZ BONILLA ADAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
3-oct-18	I-3	PEREZ BONILLA ADAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
3-oct-18	I-3	GAONA TORRES RUBEN	CERTIFICACION	0.00	77.00	-77.00
3-oct-18	I-3	GAONA TORRES RUBEN	CERTIFICACION	77.00	0.00	0.00
3-oct-18	I-3	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
3-oct-18	I-3	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
3-oct-18	I-3	GOMEZ MANCILLA JORGE OSVALDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
3-oct-18	I-3	GOMEZ MANCILLA JORGE OSVALDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
3-oct-18	I-3	PARRA SPILLER FAUSTO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
3-oct-18	I-3	PARRA SPILLER FAUSTO JAVIER	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
3-oct-18	I-3	ARAIZA RODRIGUEZ ALMA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
3-oct-18	I-3	ARAIZA RODRIGUEZ ALMA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
3-oct-18	I-3	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
3-oct-18	I-3	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
3-oct-18	I-3	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
3-oct-18	I-3	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
3-oct-18	I-3	RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
3-oct-18	I-3	RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
3-oct-18	I-3	PARRA SPILLER FRIDA VANESSA	CERTIFICACION	0.00	340.00	-340.00
3-oct-18	I-3	PARRA SPILLER FRIDA VANESSA	CERTIFICACION	340.00	0.00	0.00
24-oct-18	I-16	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
24-oct-18	I-16	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	SERRANO MEJIA DALIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
11-oct-18	I-9	SERRANO MEJIA DALIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	LOPEZ CUEVAS UVALDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	LOPEZ CUEVAS UVALDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-oct-18	I-9	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-oct-18	I-9	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	CASTILLON AGUIRRE NARCISO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-oct-18	I-9	CASTILLON AGUIRRE NARCISO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	GALLEGOS RODRIGUEZ ANITA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-oct-18	I-9	GALLEGOS RODRIGUEZ ANITA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	RODRIGUEZ AGUIRRE CLAUDIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-oct-18	I-9	RODRIGUEZ AGUIRRE CLAUDIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	CASTILLON DE JESUS PABLO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-oct-18	I-9	CASTILLON DE JESUS PABLO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	OLIVERA MORENO EVA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-oct-18	I-9	OLIVERA MORENO EVA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-oct-18	I-9	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-oct-18	I-9	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	GOMEZ ESPINDOLA FRANCISCO I	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-oct-18	I-1	GOMEZ ESPINDOLA FRANCISCO I	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	CRUZ CRUZ MAURA	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
1-oct-18	I-1	CRUZ CRUZ MAURA	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	RODRIGUEZ RAMOS DANIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-oct-18	I-1	RODRIGUEZ RAMOS DANIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	CALVILLO BEATRIZ	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
1-oct-18	I-1	CALVILLO BEATRIZ	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	SANTOS ROBLES ANTONIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-oct-18	I-1	SANTOS ROBLES ANTONIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	GUERRA DIAZ EZEQUIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-oct-18	I-1	GUERRA DIAZ EZEQUIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
1-oct-18	I-1	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	GONZALEZ VELASCO ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-oct-18	I-1	GONZALEZ VELASCO ALBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	0.00	510.00	-510.00
1-oct-18	I-1	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	510.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-oct-18	I-1	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	BETANCOURT VALDEZ DAMASA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
4-oct-18	I-4	BETANCOURT VALDEZ DAMASA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	CRUZ RAMOS TERESA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
4-oct-18	I-4	CRUZ RAMOS TERESA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	CRUZ RAMOS TERESA	CERTIFICACION	0.00	77.00	-77.00
4-oct-18	I-4	CRUZ RAMOS TERESA	CERTIFICACION	77.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	MARISCAL BENAVIDES BRENDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
4-oct-18	I-4	MARISCAL BENAVIDES BRENDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
4-oct-18	I-4	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	RODRIGUEZ HUITRON MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-oct-18	I-5	RODRIGUEZ HUITRON MARIA ELENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	GAYTAN ARMANDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-oct-18	I-5	GAYTAN ARMANDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	VALDEZ RODRIGUEZ AMADOR	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	-982.00
5-oct-18	I-5	VALDEZ RODRIGUEZ AMADOR	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	BRAVO ROBLES NANCY SARAHI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-oct-18	I-5	BRAVO ROBLES NANCY SARAHI	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-oct-18	I-5	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	GORDIAN ALVARADO NOEMI JERUSALEN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-oct-18	I-5	GORDIAN ALVARADO NOEMI JERUSALEN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	VELASCO BRAVO JAMES ALEXANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
4-oct-18	I-4	VELASCO BRAVO JAMES ALEXANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	GARCIA QUEZADA ALICIA CAROLINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
4-oct-18	I-4	GARCIA QUEZADA ALICIA CAROLINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	COLMENARES ROBLES FELICIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
4-oct-18	I-4	COLMENARES ROBLES FELICIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	VERDE GONZALEZ GLORIA TALIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
4-oct-18	I-4	VERDE GONZALEZ GLORIA TALIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	ROBLES PEÑA ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
4-oct-18	I-4	ROBLES PEÑA ANGELICA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
5-oct-18	I-5	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-oct-18	I-5	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	CORTES LEYVA ELSA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
5-oct-18	I-5	CORTES LEYVA ELSA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	JOYA CASTILLON LOPETULIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-oct-18	I-5	JOYA CASTILLON LOPETULIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	JOYA RAMOS LAUREANO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
5-oct-18	I-5	JOYA RAMOS LAUREANO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	VEGA SANCHEZ VALENTIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-oct-18	I-5	VEGA SANCHEZ VALENTIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	ISORDIA ARAIZA NACIRA	CERTIFICACION	0.00	340.00	-340.00
5-oct-18	I-5	ISORDIA ARAIZA NACIRA	CERTIFICACION	340.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	CASTILLON ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
10-oct-18	I-8	CASTILLON ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	CRUZ JOYA ALMA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	CRUZ JOYA ALMA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	VICENCIO SILVINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-oct-18	I-7	VICENCIO SILVINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES MARIA TERESA	CERTIFICACION	0.00	300.00	-300.00
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES MARIA TERESA	CERTIFICACION	300.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	JOYA VIRGEN CARINA SARAY	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-oct-18	I-7	JOYA VIRGEN CARINA SARAY	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	VALDIVIA SANDOVAL RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
9-oct-18	I-7	VALDIVIA SANDOVAL RAMIRO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	JOYA RODRIGUEZ DALY	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
9-oct-18	I-7	JOYA RODRIGUEZ DALY	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
				26,575.00	26,575.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.1.4.0.0-4.3.14.2-401122 (Certificaciones estatales de Ingresos Devengada)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	84.00	-84.00
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	84.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	AGUIRRE PONCE NAYELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
10-oct-18	I-8	AGUIRRE PONCE NAYELI	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	MEDINA PADILLA NOEL	NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
10-oct-18	I-8	MEDINA PADILLA NOEL	NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	MEDINA PADILLA NOEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	MEDINA PADILLA NOEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
24-oct-18	I-16	MEDINA PADILLA NOEL	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
24-oct-18	I-16	MEDINA PADILLA NOEL	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
11-oct-18	I-9	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
				505.00	505.00	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	
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
				385.00	385.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-113.00
16-oct-18	I-11	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-113.00
16-oct-18	I-11	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	MEDINA PADILLA NOEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	MEDINA PADILLA NOEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-113.00
11-oct-18	I-9	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	0.00
18-oct-18	I-13	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-113.00
18-oct-18	I-13	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	226.00	-226.00
29-oct-18	I-19	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION DE AVALUO	226.00	0.00	0.00
24-oct-18	I-16	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-113.00
24-oct-18	I-16	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	REVISION DE AVALUO	0.00	113.00	-113.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	REVISION DE AVALUO	113.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	HISTORIAL CATASTRAL	0.00	84.00	-84.00
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	HISTORIAL CATASTRAL	84.00	0.00	0.00
				988.00	988.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	1,401.00	-1,401.00
8-oct-18	I-6	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1,401.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	HERNANDEZ PONCE JOSE LUIS	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	197.00	-197.00
16-oct-18	I-11	HERNANDEZ PONCE JOSE LUIS	LICENCIA DE COSNTRUCCION	197.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	944.00	-944.00
10-oct-18	I-8	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	944.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	ANAYA PAREDES MARINA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	138.00	-138.00
25-oct-18	I-17	ANAYA PAREDES MARINA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	138.00	0.00	0.00
24-oct-18	I-16	ANAYA PAREDES MARINA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
24-oct-18	I-16	ANAYA PAREDES MARINA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	2,751.00	-2,751.00
5-oct-18	I-5	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	2,751.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	GONZALEZ PLACITO CRISTELA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	4,296.00	-4,296.00
9-oct-18	I-7	GONZALEZ PLACITO CRISTELA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4,296.00	0.00	0.00
				9,727.00	9,727.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	BOCANEGRA MORA MIGUEL ANGEL	ASIGANACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
8-oct-18	I-6	BOCANEGRA MORA MIGUEL ANGEL	ASIGANACION DE NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	GONZALEZ PLACITO CRISTELA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
15-oct-18	I-10	GONZALEZ PLACITO CRISTELA	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	SALDAÑA AGUIRRE IDELISA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
4-oct-18	I-4	SALDAÑA AGUIRRE IDELISA	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
4-oct-18	I-4	LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	OLMEDO ROSAS MARIA ISABEL	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
5-oct-18	I-5	OLMEDO ROSAS MARIA ISABEL	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERENICE	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
5-oct-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERENICE	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
				480.00	480.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 709 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

8.1.4.0.0-4.3.9.1-40130011 Recolección y traslado de basura de escombros de producción y residuos de Ingresos Devengada)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	BASURA	0.00	241.00	-241.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	BASURA	241.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	BASURA	0.00	289.00	-289.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	BASURA	289.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	BASURA	241.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	BASURA	289.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	BASURA	0.00	289.00	-289.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	BASURA	289.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	BASURA	0.00	289.00	-289.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	BASURA	289.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	BASURA	0.00	289.00	-289.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	BASURA	289.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	BASURA	0.00	289.00	-289.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	BASURA	289.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	BASURA	0.00	241.00	-241.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	BASURA	241.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	BASURA	289.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	BASURA	0.00	289.00	-289.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	BASURA	289.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	BASURA	289.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	BASURA	0.00	241.00	-241.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	BASURA	241.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	BASURA	0.00	817.00	-817.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	BASURA	817.00	0.00	0.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	BASURA	289.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	BASURA	0.00	289.00	-289.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	BASURA	289.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	BASURA	289.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	BASURA	0.00	289.00	-289.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	BASURA	289.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	BASURA	0.00	289.00	-289.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	BASURA	289.00	0.00	0.00
				5,827.00	5,827.00	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 710 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	RECARGOS	0.00	194.00	-194.00
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	RECARGOS	194.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	RECARGO	0.00	36.00	-36.00
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	RECARGO	36.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	MULTA	0.00	21.00	-21.00
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	MULTA	21.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	MULTA	0.00	36.00	-36.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	MULTA	36.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	MULTA	0.00	36.00	-36.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	MULTA	36.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	MULTA	0.00	36.00	-36.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	MULTA	36.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	MULTA	0.00	36.00	-36.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	MULTA	36.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	RECARGOS	0.00	194.00	-194.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	RECARGOS	194.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	0.00	40.00	-40.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	40.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	0.00	640.00	-640.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	640.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	R& PROPETILES, S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
15-oct-18	I-10	R& PROPETILES, S.A. DE C.V.	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECARGOS	0.00	60.00	-60.00
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECARGOS	60.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	RECARGOS	0.00	60.00	-60.00
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	RECARGOS	60.00	0.00	0.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	MULTA	0.00	36.00	-36.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	MULTA	36.00	0.00	0.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00

## 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 711 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	RECARGOS	0.00	330.00	-309.00
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	RECARGOS	330.00	0.00	21.00
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	MULTA	0.00	36.00	-15.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	MULTA	36.00	0.00	21.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	MULTA	0.00	36.00	-15.00
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	MULTA	36.00	0.00	21.00
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
				2,352.00	2,352.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 712 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	MULTA	0.00	487.00	-487.00
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	MULTA	487.00	0.00	0.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	MULTA	0.00	15.00	-15.00
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	MULTA	15.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	MULTA	0.00	15.00	-15.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	MULTA	15.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	RECARGOS	0.00	36.00	-36.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	RECARGOS	36.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	MULTA	0.00	36.00	-36.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	MULTA	36.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	MULTA	0.00	15.00	-15.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	MULTA	15.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	RECARGOS	0.00	36.00	-36.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	RECARGOS	36.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	MULTA	0.00	75.00	-75.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	MULTA	75.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	0.00	445.00	-445.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	445.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	MULTA	0.00	36.00	-36.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	MULTA	36.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	MULTA	0.00	36.00	-36.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	MULTA	36.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	MULTA	0.00	36.00	-36.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	MULTA	36.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	MULTA	0.00	36.00	-36.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	MULTA	36.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	MULTA	0.00	36.00	-36.00
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	MULTA	36.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	MULTA	0.00	36.00	-36.00
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	MULTA	36.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	MULTA	0.00	36.00	-36.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	MULTA	36.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	MULTA	0.00	36.00	-36.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	MULTA	36.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	RECARGOS	0.00	15.00	-15.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	RECARGOS	15.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	MULTA	0.00	208.00	-208.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	MULTA	208.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	RECARGOS	0.00	123.00	-123.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	RECARGOS	123.00	0.00	0.00
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	MULTA	0.00	36.00	-36.00
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	MULTA	36.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	MULTA	0.00	36.00	-36.00
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	MULTA	36.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	MULTA	0.00	36.00	-36.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	MULTA	36.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	RECARGOS	0.00	36.00	-36.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	RECARGOS	36.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	MULTA	0.00	15.00	-15.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	MULTA	15.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	MULTA	0.00	36.00	-36.00



## 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 713 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	MULTA	36.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	MULTA	0.00	36.00	-36.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	MULTA	36.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	MULTA	0.00	15.00	-15.00
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	MULTA	15.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	RECARGOS	0.00	36.00	-36.00
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	RECARGOS	36.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	MULTA	0.00	15.00	-15.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	MULTA	15.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	RECARGOS	0.00	36.00	-36.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	RECARGOS	36.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	MULTA	0.00	944.00	-944.00
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	MULTA	944.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	MULTA	0.00	36.00	-36.00
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	MULTA	36.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	MULTA	0.00	36.00	-36.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	MULTA	36.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	MULTA	0.00	36.00	-36.00
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	MULTA	36.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	MULTA	0.00	36.00	-36.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	MULTA	36.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	MULTA	0.00	36.00	-36.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	MULTA	36.00	0.00	0.00
				3,251.00	3,251.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	FORMATO	182.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
8-oct-18	I-6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	FORMATO	45.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2016 - 2017	0.00	279.00	-279.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2016 - 2017	279.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	45.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	45.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	45.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	FORMATO	182.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	FORMATO	182.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	FORMATO	152.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	FORMATO	60.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	LICENCIA 2014-2015-2016 Y 2017	0.00	516.00	-516.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.1.4.0-5.1.9.1-401-5002 Formas de Ingresos por Licencias de Ingresos Devengada)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	LICENCIA 2014-2015-2016 Y 2017	516.00	0.00	0.00
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	FORMATO	45.00	0.00	0.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	FORMATO	152.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	FORMATO	182.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	FORMATO	182.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	FORMATO	45.00	0.00	0.00
				7,694.00	7,694.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.1.1.1-401-0011-0101 (Artículo de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 716 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	212,253.25	-212,253.25
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	212,253.25	0.00	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	450,734.40	-450,734.40
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	450,734.40	0.00	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	46,799.43	-46,799.43
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	46,799.43	0.00	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	95.10	-95.10
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	95.10	0.00	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,421,427.78	-2,421,427.78
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	2,421,427.78	0.00	0.00
11-oct-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	0.00	510.36	-510.36
11-oct-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	510.36	0.00	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	48,802.15	-48,802.15
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	48,802.15	0.00	0.00
17-oct-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE SEPTIEMBRE D	0.00	120,692.37	-120,692.37
17-oct-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE SEPTIEMBRE D	120,692.37	0.00	0.00
26-oct-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMEPENSACION ISAN, A FAV	0.00	12,509.56	-12,509.56
26-oct-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMEPENSACION ISAN, A FAV	12,509.56	0.00	0.00
				3,313,824.40	3,313,824.40	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.1.1.2-401-0011-0001 (Cuentas 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-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA MET	0.00	28,030.00	-28,030.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA MET	28,030.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	0.00	16,162.00	-16,162.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	16,162.00	0.00	0.00
				44,192.00	44,192.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL	0.00	2.97	-2.97
30-oct-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL	2.97	0.00	0.00
31-oct-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	942,734.86	-942,734.86
31-oct-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	942,734.86	0.00	0.00
				942,737.83	942,737.83	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	0.00	527,102.99	-527,102.99
31-oct-18	I-45	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	
15-oct-18	I-10	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMAR 2018	0.00	5,130.00	-5,130.00
15-oct-18	I-10	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMAR 2018	5,130.00	0.00	0.00
19-oct-18	I-14	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	ZOFEMART 2018	0.00	1,777.00	-1,777.00
19-oct-18	I-14	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	ZOFEMART 2018	1,777.00	0.00	0.00
19-oct-18	I-14	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	ZOFEMART 2017	0.00	1,590.00	-1,590.00
19-oct-18	I-14	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	ZOFEMART 2017	1,590.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ OLIVA VICTOR MANUEL	ZOFEMART 2018	0.00	1,740.00	-1,740.00
9-oct-18	I-7	RAMIREZ OLIVA VICTOR MANUEL	ZOFEMART 2018	1,740.00	0.00	0.00
				10,237.00	10,237.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,198,076.89		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	PREDIAL 2009-2017	0.00	885.00	1,197,191.89
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	PREDIAL 2018	0.00	88.00	1,197,103.89
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	PREDIAL 2018	0.00	282.00	1,196,821.89
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	PREDIAL 2018	0.00	282.00	1,196,539.89
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CANCELADO	0.00	0.00	1,196,539.89
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	PREDIAL 2018	0.00	117.00	1,196,422.89
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MARQUEZ ELENA	CANCELADO	0.00	0.00	1,196,422.89
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	PREDIAL 2018	0.00	154.00	1,196,268.89
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	PREDIAL 2018	0.00	22.00	1,196,246.89
				0.00	1,830.00	1,199,906.89

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$542,152.30		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	PREDIAL 2018	0.00	1,875.00	538,447.30
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	PREDIAL 2018	0.00	375.00	538,072.30
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2015-2017	0.00	2,769.00	535,303.30
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	923.00	534,380.30
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	1,220.00	533,160.30
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	PREDIAL 2018	0.00	1,220.00	531,940.30
				0.00	8,382.00	550,534.30

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 723 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$671,086.21		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	PAGO DEL 2%	0.00	651.00	660,223.21
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	2% SOBRETRANSMICION	0.00	4,418.00	655,805.21
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	CANCELADO	0.00	0.00	655,805.21
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	TRANSMICION PATRIMONIAL	0.00	8,828.00	646,977.21
11-oct-18	I-9	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	CANCELADO	0.00	0.00	646,977.21
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	PAGO DEL 2% POR INSCRIPCION	0.00	320.00	646,657.21
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	22,171.00	624,486.21
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	CANCELADO	0.00	0.00	624,486.21
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMICION PATRIMONIAL	0.00	20,772.00	603,714.21
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	TRANSMICION PATRIMONIAL	0.00	29,422.46	574,291.75
8-oct-18	I-6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO DEL 2%	0.00	5,856.68	568,435.07
				0.00	92,439.14	763,525.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$98,353.25		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	RECARGOS	0.00	5.00	-4,302.89
9-oct-18	I-7	RAMIREZ ESPINOZA JOSE	RECARGOS	0.00	370.00	-4,672.89
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	RECARGOS	0.00	14.00	-4,686.89
1-oct-18	I-1	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO	RECARGOS	0.00	14.00	-4,700.89
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	RECARGOS	0.00	221.00	-4,921.89
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	RECARGOS	0.00	675.00	-5,596.89
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	RECARGOS	0.00	27.00	-5,623.89
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	RECARGOS	0.00	45.00	-5,668.89
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	RECARGOS	0.00	3.00	-5,671.89
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	665.00	-6,336.89
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	65.00	-6,401.89
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	0.00	146.00	-6,547.89
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	0.00	85.00	-6,632.89
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	RECARGOS	0.00	70.00	-6,702.89
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	RECARGOS	0.00	2.00	-6,704.89
				0.00	2,407.00	100,760.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,407.35		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	MULTA	0.00	78.00	-103,728.79
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	MULTA	0.00	277.00	-104,005.79
16-oct-18	I-11	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	MULTA	0.00	9.00	-104,014.79
				0.00	364.00	1,771.35

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.1.1.2-401-0012 (Boletos permanentes y eventuales de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$148,706.50		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	I-3	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DERECHO DE PISO	0.00	1,000.00	42,284.36
15-oct-18	I-10	PONCE LEDEZMA JUVENTINO	DERECHO DE PISO	0.00	900.00	41,384.36
				0.00	1,900.00	150,606.50

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.1.1-403001 Licencias, permisos o autorización de pagos con venta de recibos o licencias (Ingresos Recaudada)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$963,556.48		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	LICENCIA 2018	0.00	2,254.00	853,980.34
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	LICENCIA 2018	0.00	4,540.00	849,440.34
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	LICENCIA 2017	0.00	4,299.00	845,141.34
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	LICENCIA 2018	0.00	3,941.00	841,200.34
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	5,158.00	836,042.34
				0.00	20,192.00	983,748.48

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.10.1-40101, Servicio doméstico de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$359,072.30		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	AGUA 2017	0.00	564.00	230,994.16
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	AGUA 2017	0.00	564.00	230,430.16
				0.00	1,128.00	360,200.30



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.1.5.0.0-4.3.10.5-40230013 20% para saneamiento de las aguas residuales (de Ingresos Recaudada)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$68,342.55		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-60,412.59
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-60,525.59
				0.00	226.00	68,568.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,533.45		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-113,351.69
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-113,368.69
				0.00	34.00	15,567.45

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.1.5.0.0-4.3.10.8-404.000800 (Conexión o reconexión de Ingresos Recaudada)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$34,611.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-94,576.14
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	-94,861.14
25-oct-18	I-17	COVARRUBIAS LAMAS ADELA	CONEXION DE DRENAJE	0.00	285.00	-95,146.14
29-oct-18	I-19	PALOMARES MARES MARTHA LORENA	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-95,431.14
29-oct-18	I-19	PALOMARES MARES MARTHA LORENA	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	-95,716.14
19-oct-18	I-14	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	-96,916.14
				0.00	2,625.00	37,236.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.1.5.0.0-4.3.11.1-404.0012 (Autorización de materia de Ingresos Recaudada)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,551.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-119,068.14
4-oct-18	I-4	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	-119,150.14
19-oct-18	I-14	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-119,242.14
8-oct-18	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	138.00	-119,380.14
22-oct-18	I-15	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	246.00	-119,626.14
				0.00	650.00	13,201.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.1.5.0.0-4.3.13.1-43-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias, ocupación de Ingresos Recaudada)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$205,333.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA	CERTIFICACION	0.00	170.00	72,985.86
2-oct-18	I-2	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	72,900.86
2-oct-18	I-2	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	0.00	85.00	72,815.86
2-oct-18	I-2	GOMEZ GORDIAN ANA BERTHA	CERTIFICACION	0.00	85.00	72,730.86
2-oct-18	I-2	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA	CERTIFICACION	0.00	170.00	72,560.86
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CANCELADO	0.00	0.00	72,560.86
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CERTIFICACION	0.00	85.00	72,475.86
9-oct-18	I-7	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH	CANCELADO	0.00	0.00	72,475.86
9-oct-18	I-7	JOYA RODRIGUEZ DALY	CERTIFICACION	0.00	170.00	72,305.86
9-oct-18	I-7	VALDIVIA SANDOVAL RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	170.00	72,135.86
9-oct-18	I-7	JOYA VIRGEN CARINA SARAY	CERTIFICACION	0.00	85.00	72,050.86
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CANCELADO	0.00	0.00	72,050.86
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	71,965.86
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	CANCELADO	0.00	0.00	71,965.86
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	CANCELADO	0.00	0.00	71,965.86
9-oct-18	I-7	MARTINEZ TORRES MARIA TERESA	CERTIFICACION	0.00	300.00	71,665.86
9-oct-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	71,580.86
9-oct-18	I-7	VICENCIO SILVINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	71,495.86
5-oct-18	I-5	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA	CANCELADO	0.00	0.00	71,495.86
10-oct-18	I-8	CRUZ JOYA ALMA	CANCELADO	0.00	0.00	71,495.86
10-oct-18	I-8	CASTILLON ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	71,410.86
5-oct-18	I-5	ISORDIA ARAIZA NACIRA	CERTIFICACION	0.00	340.00	71,070.86
5-oct-18	I-5	VEGA SANCHEZ VALENTIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	70,985.86
5-oct-18	I-5	JOYA RAMOS LAUREANO	CERTIFICACION	0.00	170.00	70,815.86
5-oct-18	I-5	JOYA CASTILLON LOPETULIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	70,730.86
5-oct-18	I-5	CORTES LEYVA ELSA	CERTIFICACION	0.00	170.00	70,560.86
5-oct-18	I-5	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	70,475.86
5-oct-18	I-5	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	170.00	70,305.86
4-oct-18	I-4	ROBLES PEÑA ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	170.00	70,135.86
4-oct-18	I-4	VERDE GONZALEZ GLORIA TALIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	70,050.86
4-oct-18	I-4	COLMENARES ROBLES FELICIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,965.86
4-oct-18	I-4	GARCIA QUEZADA ALICIA CAROLINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,880.86
4-oct-18	I-4	VELASCO BRAVO JAMES ALEXANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,795.86
4-oct-18	I-4	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA	CANCELADO	0.00	0.00	69,795.86
5-oct-18	I-5	GORDIAN ALVARADO NOEMI JERUSALEN	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,710.86
5-oct-18	I-5	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,625.86
5-oct-18	I-5	BRAVO ROBLES NANCY SARAHÍ	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,540.86
5-oct-18	I-5	VALDEZ RODRIGUEZ AMADOR	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	68,558.86
5-oct-18	I-5	GAYTAN ARMANDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	68,473.86
5-oct-18	I-5	RODRIGUEZ HUITRON MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	68,388.86
4-oct-18	I-4	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA	CERTIFICACION	0.00	150.00	68,238.86
1-oct-18	I-1	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CANCELADO	0.00	0.00	68,238.86
4-oct-18	I-4	MARISCAL BENAVIDES BRENDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	68,153.86
4-oct-18	I-4	CRUZ RAMOS TERESA	CERTIFICACION	0.00	77.00	68,076.86
4-oct-18	I-4	CRUZ RAMOS TERESA	CERTIFICACION	0.00	85.00	67,991.86
4-oct-18	I-4	BETANCOURT VALDEZ DAMASA	CERTIFICACION	0.00	85.00	67,906.86
1-oct-18	I-1	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	67,821.86
1-oct-18	I-1	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	0.00	510.00	67,311.86
1-oct-18	I-1	GONZALEZ VELASCO ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	67,226.86
1-oct-18	I-1	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	170.00	67,056.86
1-oct-18	I-1	GUERRA DIAZ EZEQUIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	66,971.86
1-oct-18	I-1	SANTOS ROBLES ANTONIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	66,886.86
1-oct-18	I-1	CALVILLO BEATRIZ	CERTIFICACION	0.00	170.00	66,716.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$205,333.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	I-1	RODRIGUEZ RAMOS DANIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	66,631.86
1-oct-18	I-1	CRUZ CRUZ MAURA	CERTIFICACION	0.00	255.00	66,376.86
1-oct-18	I-1	GOMEZ ESPINDOLA FRANCISCO I	CERTIFICACION	0.00	85.00	66,291.86
11-oct-18	I-9	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	0.00	85.00	66,206.86
11-oct-18	I-9	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	66,121.86
11-oct-18	I-9	OLIVERA MORENO EVA	CERTIFICACION	0.00	85.00	66,036.86
11-oct-18	I-9	CASTILLON DE JESUS PABLO	CERTIFICACION	0.00	85.00	65,951.86
11-oct-18	I-9	RODRIGUEZ AGUIRRE CLAUDIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	65,866.86
11-oct-18	I-9	GALLEGOS RODRIGUEZ ANITA	CERTIFICACION	0.00	85.00	65,781.86
11-oct-18	I-9	CASTILLON AGUIRRE NARCISO	CERTIFICACION	0.00	85.00	65,696.86
11-oct-18	I-9	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	65,611.86
11-oct-18	I-9	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	65,526.86
11-oct-18	I-9	LOPEZ CUEVAS UVALDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	65,441.86
11-oct-18	I-9	SERRANO MEJIA DALIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	65,271.86
24-oct-18	I-16	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	65,186.86
3-oct-18	I-3	PARRA SPILLER FRIDA VANESSA	CERTIFICACION	0.00	340.00	64,846.86
3-oct-18	I-3	RODRIGUEZ CUIEL JOSE DANIEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	64,676.86
3-oct-18	I-3	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	64,591.86
3-oct-18	I-3	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	64,506.86
3-oct-18	I-3	ARAIZA RODRIGUEZ ALMA	CERTIFICACION	0.00	85.00	64,421.86
3-oct-18	I-3	PARRA SPILLER FAUSTO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	85.00	64,336.86
3-oct-18	I-3	GOMEZ MANCILLA JORGE OSVALDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	64,251.86
3-oct-18	I-3	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	64,166.86
3-oct-18	I-3	GAONA TORRES RUBEN	CERTIFICACION	0.00	77.00	64,089.86
3-oct-18	I-3	PEREZ BONILLA ADAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	64,004.86
26-oct-18	I-18	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	170.00	63,834.86
26-oct-18	I-18	RODRIGUEZ AGUIRRE RIGOBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	63,749.86
26-oct-18	I-18	PEÑA GUERRA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	63,664.86
26-oct-18	I-18	GONZALEZ PINEDA IGNACIO	DICTAMEN	0.00	2,606.00	61,058.86
26-oct-18	I-18	GARCIA PALOMARES CELIDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	60,973.86
26-oct-18	I-18	CEJA RENDON RUBEN ALEGANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	60,888.86
31-oct-18	I-21	VELASCO LUNA HECTOR	CERTIFICACION	0.00	85.00	60,803.86
31-oct-18	I-21	RODRIGUEZ ESTRADA PANFILO	CERTIFICACION	0.00	85.00	60,718.86
31-oct-18	I-21	OLIVERA BETANCOUR GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	60,633.86
31-oct-18	I-21	VILLASEÑOR CUIEL RICARDO	COPIAS Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	0.00	220.00	60,413.86
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CANCELADO	0.00	0.00	60,413.86
31-oct-18	I-21	DE JESUS DE LA ROSA SIXTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	60,328.86
25-oct-18	I-17	TAPIA NUÑEZ JUAN LUIS	CERTIFICACION	0.00	340.00	59,988.86
25-oct-18	I-17	BRAVO ROBLES KARELIA ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	59,903.86
25-oct-18	I-17	GONZALEZ AVALOS JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	59,818.86
25-oct-18	I-17	LEYVA RINCON ISAC	CERTIFICACION	0.00	85.00	59,733.86
25-oct-18	I-17	SALCEDO GONZALEZ PEDRO JOSE	CERTIFICACION	0.00	170.00	59,563.86
25-oct-18	I-17	ROBLES DIAZ SAUL	CERTIFICACION	0.00	170.00	59,393.86
25-oct-18	I-17	ALEJO LOPEZ MAGALI	CERTIFICACION	0.00	150.00	59,243.86
25-oct-18	I-17	GARCIA RODRIGUEZ VIRGINIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	59,073.86
25-oct-18	I-17	VILLAFANA NUÑEZ ANA BERTHA	CERTIFICACION	0.00	85.00	58,988.86
30-oct-18	I-20	ROMERO FARIAS FRANCISCO	CERTIFICACION	0.00	255.00	58,733.86
30-oct-18	I-20	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	255.00	58,478.86
30-oct-18	I-20	GOMEZ GORDIAN KEVIN CUIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	58,393.86
30-oct-18	I-20	PEREZ BARRAZA JUANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	58,308.86
30-oct-18	I-20	JIMENEZ MURILLO SILVANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	58,223.86
30-oct-18	I-20	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	58,138.86
30-oct-18	I-20	GARCIA DE LOERA FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	340.00	57,798.86



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.1.5.0.0-4.3.13.1-48.1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (Ingresos Recaudada)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$205,333.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	51,004.86
16-oct-18	I-11	RODRIGUEZ CRUZ LETICIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	50,834.86
16-oct-18	I-11	ROBLES DIAZ SAUL	CERTIFICACION	0.00	85.00	50,749.86
16-oct-18	I-11	RAMOS EMELIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	50,664.86
16-oct-18	I-11	CRUZ LOPEZ PEREGINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	50,579.86
16-oct-18	I-11	MEZA VALDEZ CINTHIA ELIZABET	CERTIFICACION	0.00	85.00	50,494.86
16-oct-18	I-11	ROMERO CHAVEZ JHON ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	50,409.86
17-oct-18	I-12	LEON VARGAS MARIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	50,324.86
17-oct-18	I-12	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	49,342.86
17-oct-18	I-12	MARTINEZ PLACITO ALONDRA MONSERRAT	CERTIFICACION	0.00	85.00	49,257.86
17-oct-18	I-12	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	49,172.86
17-oct-18	I-12	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	49,087.86
17-oct-18	I-12	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	77.00	49,010.86
29-oct-18	I-19	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	48,925.86
29-oct-18	I-19	VELASCO RIVERA DIGNA	CERTIFICACION	0.00	85.00	48,840.86
29-oct-18	I-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	48,755.86
29-oct-18	I-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	48,670.86
29-oct-18	I-19	CID RODRIGUEZ JOSE RUBIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	48,585.86
29-oct-18	I-19	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	305.00	48,280.86
29-oct-18	I-19	CRUZ SANCHEZ HERMILO	CERTIFICACION	0.00	85.00	48,195.86
29-oct-18	I-19	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	85.00	48,110.86
29-oct-18	I-19	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	48,025.86
29-oct-18	I-19	TOVAR ALINA	CERTIFICACION	0.00	170.00	47,855.86
8-oct-18	I-6	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	47,770.86
8-oct-18	I-6	DIAZ CONTRERAS NICOLAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	47,685.86
8-oct-18	I-6	PLACITO VENEGAS FABIOLA	CERTIFICACION	0.00	85.00	47,600.86
8-oct-18	I-6	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	47,515.86
8-oct-18	I-6	GONZALEZ PADILLA BERNABE	CERTIFICACION	0.00	85.00	47,430.86
8-oct-18	I-6	PIÑA BERNAL CARLOS IVAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	47,345.86
8-oct-18	I-6	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	CERTIFICACION	0.00	170.00	47,175.86
8-oct-18	I-6	RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES	CERTIFICACION	0.00	85.00	47,090.86
8-oct-18	I-6	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	CERTIFICACION	0.00	170.00	46,920.86
8-oct-18	I-6	AGUILAR GONZALEZ IGNACIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	46,835.86
22-oct-18	I-15	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	CERTIFICACION	0.00	255.00	46,580.86
				0.00	26,575.00	231,908.00





AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.14.5-40480423 (Diarios estatales de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$106,483.43		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	DICTAMEN	0.00	385.00	-53,158.71
				0.00	385.00	106,868.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$152,949.06		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	TORRES TORRES ELOY	HISTORIAL CATASTRAL	0.00	84.00	-6,777.08
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	REVISION DE AVALUO	0.00	113.00	-6,890.08
24-oct-18	I-16	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-7,003.08
18-oct-18	I-13	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-7,116.08
11-oct-18	I-9	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-7,229.08
15-oct-18	I-10	MEDINA PADILLA NOEL	CANCELADO	0.00	0.00	-7,229.08
16-oct-18	I-11	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-7,342.08
16-oct-18	I-11	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-7,455.08
29-oct-18	I-19	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	226.00	-7,681.08
				0.00	988.00	153,937.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$265,522.19		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	GONZALEZ PLACITO CRISTELA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	4,296.00	100,596.05
5-oct-18	I-5	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	2,751.00	97,845.05
24-oct-18	I-16	ANAYA PAREDES MARINA	CANCELADO	0.00	0.00	97,845.05
25-oct-18	I-17	ANAYA PAREDES MARINA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	138.00	97,707.05
10-oct-18	I-8	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	944.00	96,763.05
16-oct-18	I-11	HERNANDEZ PONCE JOSE LUIS	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	197.00	96,566.05
8-oct-18	I-6	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	1,401.00	95,165.05
				0.00	9,727.00	275,249.19

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.1.5.0.0-4.3.4.2-401-40420 (Asignación de número oficial de Ingresos Recaudada)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,830.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERENICE	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-168,607.14
5-oct-18	I-5	OLMEDO ROSAS MARIA ISABEL	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-168,687.14
4-oct-18	I-4	LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-168,767.14
4-oct-18	I-4	SALDAÑA AGUIRRE IDELISA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-168,847.14
15-oct-18	I-10	GONZALEZ PLACITO CRISTELA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-168,927.14
8-oct-18	I-6	BOCANEGRA MORA MIGUEL ANGEL	ASIGANACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-169,007.14
				0.00	480.00	2,310.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$130,223.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	BASURA	0.00	289.00	-40,903.14
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	BASURA	0.00	289.00	-41,192.14
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	BASURA	0.00	289.00	-41,481.14
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	BASURA	0.00	289.00	-41,770.14
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	BASURA	0.00	289.00	-42,059.14
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	BASURA	0.00	817.00	-42,876.14
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	BASURA	0.00	241.00	-43,117.14
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	BASURA	0.00	289.00	-43,406.14
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	BASURA	0.00	289.00	-43,695.14
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	BASURA	0.00	289.00	-43,984.14
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	BASURA	0.00	241.00	-44,225.14
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	BASURA	0.00	289.00	-44,514.14
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	BASURA	0.00	289.00	-44,803.14
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	BASURA	0.00	289.00	-45,092.14
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	BASURA	0.00	289.00	-45,381.14
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	BASURA	0.00	289.00	-45,670.14
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	BASURA	0.00	241.00	-45,911.14
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	BASURA	0.00	289.00	-46,200.14
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	BASURA	0.00	241.00	-46,441.14
				0.00	5,827.00	136,050.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.5.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 743 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,327.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	RECARGOS	0.00	194.00	-141,531.14
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	RECARGOS	0.00	21.00	-141,552.14
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	MULTA	0.00	36.00	-141,588.14
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	RECARGOS	0.00	21.00	-141,609.14
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	MULTA	0.00	36.00	-141,645.14
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	RECARGOS	0.00	21.00	-141,666.14
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	RECARGOS	0.00	21.00	-141,687.14
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	RECARGOS	0.00	21.00	-141,708.14
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	RECARGOS	0.00	21.00	-141,729.14
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	RECARGOS	0.00	21.00	-141,750.14
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	RECARGOS	0.00	330.00	-142,080.14
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	RECARGOS	0.00	21.00	-142,101.14
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	RECARGOS	0.00	21.00	-142,122.14
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	RECARGOS	0.00	21.00	-142,143.14
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	RECARGOS	0.00	21.00	-142,164.14
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	RECARGOS	0.00	21.00	-142,185.14
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	MULTA	0.00	36.00	-142,221.14
31-oct-18	I-21	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	RECARGOS	0.00	60.00	-142,281.14
31-oct-18	I-21	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECARGOS	0.00	60.00	-142,341.14
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	RECARGOS	0.00	21.00	-142,362.14
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	21.00	-142,383.14
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	RECARGOS	0.00	21.00	-142,404.14
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	RECARGOS	0.00	21.00	-142,425.14
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECARGOS	0.00	21.00	-142,446.14
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	RECARGOS	0.00	21.00	-142,467.14
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	RECARGOS	0.00	21.00	-142,488.14
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	RECARGOS	0.00	21.00	-142,509.14
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	0.00	640.00	-143,149.14
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	0.00	40.00	-143,189.14
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	RECARGOS	0.00	194.00	-143,383.14
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	0.00	21.00	-143,404.14
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	MULTA	0.00	36.00	-143,440.14
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	RECARGOS	0.00	21.00	-143,461.14
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	MULTA	0.00	36.00	-143,497.14
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	RECARGOS	0.00	21.00	-143,518.14
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	MULTA	0.00	36.00	-143,554.14
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	21.00	-143,575.14
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	MULTA	0.00	36.00	-143,611.14
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	RECARGOS	0.00	21.00	-143,632.14
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	MULTA	0.00	21.00	-143,653.14
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	RECARGO	0.00	36.00	-143,689.14
				0.00	2,352.00	37,679.00

## 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 744 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,403.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	MULTA	0.00	487.00	-151,100.14
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	MULTA	0.00	36.00	-151,136.14
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	MULTA	0.00	36.00	-151,172.14
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	MULTA	0.00	36.00	-151,208.14
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	MULTA	0.00	36.00	-151,244.14
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	MULTA	0.00	36.00	-151,280.14
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	MULTA	0.00	944.00	-152,224.14
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	RECARGOS	0.00	36.00	-152,260.14
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	MULTA	0.00	15.00	-152,275.14
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	RECARGOS	0.00	36.00	-152,311.14
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	MULTA	0.00	15.00	-152,326.14
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	MULTA	0.00	36.00	-152,362.14
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	MULTA	0.00	36.00	-152,398.14
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	MULTA	0.00	15.00	-152,413.14
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	RECARGOS	0.00	36.00	-152,449.14
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	MULTA	0.00	36.00	-152,485.14
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	MULTA	0.00	36.00	-152,521.14
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	MULTA	0.00	36.00	-152,557.14
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	RECARGOS	0.00	123.00	-152,680.14
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	MULTA	0.00	208.00	-152,888.14
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	RECARGOS	0.00	15.00	-152,903.14
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	MULTA	0.00	36.00	-152,939.14
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	MULTA	0.00	36.00	-152,975.14
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	MULTA	0.00	36.00	-153,011.14
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	MULTA	0.00	36.00	-153,047.14
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	MULTA	0.00	36.00	-153,083.14
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	MULTA	0.00	36.00	-153,119.14
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	MULTA	0.00	36.00	-153,155.14
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	MULTA	0.00	36.00	-153,191.14
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	RECARGOS	0.00	445.00	-153,636.14
29-oct-18	I-19	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	CANCELADO	0.00	0.00	-153,636.14
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	MULTA	0.00	75.00	-153,711.14
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	RECARGOS	0.00	36.00	-153,747.14
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	MULTA	0.00	15.00	-153,762.14
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	MULTA	0.00	36.00	-153,798.14
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	RECARGOS	0.00	36.00	-153,834.14
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	MULTA	0.00	15.00	-153,849.14
22-oct-18	I-15	MARTINEZ MORALES J. REYES	MULTA	0.00	15.00	-153,864.14
				0.00	3,251.00	31,654.00



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$174,711.40		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	FORMATO	0.00	182.00	-7,737.74
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	FORMATO	0.00	45.00	-7,782.74
5-oct-18	I-5	TORRES MOLINA JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-7,964.74
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-8,146.74
10-oct-18	I-8	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-8,328.74
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-8,510.74
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-8,692.74
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-8,874.74
5-oct-18	I-5	CASTELLON DIAZ ESTHER	FORMATO	0.00	182.00	-9,056.74
5-oct-18	I-5	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-9,238.74
5-oct-18	I-5	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-9,390.74
4-oct-18	I-4	FAVELA SANTANA FRANCISCA	FORMATO	0.00	182.00	-9,572.74
5-oct-18	I-5	FLORES MOLINA JAVIER	FORMATO	0.00	152.00	-9,724.74
10-oct-18	I-8	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-9,906.74
11-oct-18	I-9	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA	FORMATO	0.00	45.00	-9,951.74
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-10,103.74
11-oct-18	I-9	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-10,285.74
11-oct-18	I-9	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-10,467.74
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-10,649.74
26-oct-18	I-18	OLIVERA MORENO ROSA DELIA	CANCELADO	0.00	0.00	-10,649.74
25-oct-18	I-17	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑI	FORMATO	0.00	45.00	-10,694.74
18-oct-18	I-13	ENCARNACION FLORES GLORIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-10,876.74
10-oct-18	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	LICENCIA 2014-2015-2016 Y 2017	0.00	516.00	-11,392.74
10-oct-18	I-8	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-11,544.74
15-oct-18	I-10	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-11,726.74
15-oct-18	I-10	CARRILLO VENTURA PINITA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-11,908.74
15-oct-18	I-10	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-12,090.74
15-oct-18	I-10	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	FORMATO	0.00	60.00	-12,150.74
15-oct-18	I-10	LOPEZ ARELLANO DOLORES	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-12,332.74
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-12,514.74
16-oct-18	I-11	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-12,696.74
16-oct-18	I-11	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-12,878.74
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	FORMATO	0.00	152.00	-13,030.74
29-oct-18	I-19	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION	FORMATO	0.00	182.00	-13,212.74
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-13,394.74
29-oct-18	I-19	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	FORMATO	0.00	182.00	-13,576.74
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	0.00	45.00	-13,621.74
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	0.00	45.00	-13,666.74
29-oct-18	I-19	PEREZ GONZALEZ ALBERTO	FORMATO	0.00	45.00	-13,711.74
29-oct-18	I-19	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2016 - 2017	0.00	279.00	-13,990.74
8-oct-18	I-6	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-14,172.74
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-14,354.74
8-oct-18	I-6	RIVAS GONZALEZ EDUARDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-14,506.74
8-oct-18	I-6	BANCO DEL BAIJO, S.A.	FORMATO	0.00	45.00	-14,551.74
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-14,733.74
8-oct-18	I-6	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-14,915.74
8-oct-18	I-6	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-15,097.74
8-oct-18	I-6	OLIVERA MORENO AIDEE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-15,249.74
				0.00	7,694.00	182,405.40



AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-8.1.1.2-401-0017-Estado de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$672,086.60		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	0.00	16,162.00	-2,847,860.94
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA MET	0.00	28,030.00	-2,875,890.94
				0.00	44,192.00	716,278.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,485,582.50		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	942,734.86	3,994,870.10
30-oct-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL	0.00	2.97	3,994,867.13
				0.00	942,737.83	9,428,320.33

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,743,926.91		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	0.00	527,102.99	-273,891.45
				0.00	527,102.99	5,271,029.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$509,915.76		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	RAMIREZ OLIVA VICTOR MANUEL	ZOFEMART 2018	0.00	1,740.00	-4,509,642.60
19-oct-18	I-14	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	ZOFEMART 2017	0.00	1,590.00	-4,511,232.60
19-oct-18	I-14	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	ZOFEMART 2018	0.00	1,777.00	-4,513,009.60
15-oct-18	I-10	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMAR 2018	0.00	5,130.00	-4,518,139.60
				0.00	10,237.00	520,152.76

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$665,191.19		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	105,958.08	559,233.11
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	25,943.68	533,289.43
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	24,322.20	508,967.23
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	99,335.70	409,631.53
				0.00	255,559.66	409,631.53

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,232,716.74		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	14,312.48	3,962,844.60
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	23,596.80	3,939,247.80
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	34,282.56	3,904,965.24
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	53,778.08	3,851,187.16
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	42,280.32	3,808,906.84
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	29,311.84	3,779,595.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,489.28	3,770,105.72
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	13,493.92	3,756,611.80
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	24,110.24	3,732,501.56
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	15,817.92	3,716,683.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	20,536.41	3,696,147.23
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	8,749.28	3,687,397.95
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	68,306.29	3,619,091.66
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	17,934.40	3,601,157.26
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	17,524.00	3,583,633.26
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	52,191.52	3,531,441.74
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	9,489.28	3,521,952.46
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	8,749.28	3,513,203.18
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	15,255.52	3,497,947.66
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,385.44	3,490,562.22
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	11,208.64	3,479,353.58
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	62,930.46	3,416,423.12
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,464.64	3,408,958.48
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	8,059.68	3,400,898.80
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	5,121.28	3,395,777.52
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,385.44	3,388,392.08
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	20,140.96	3,368,251.12
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	41,724.64	3,326,526.48
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	96,340.00	3,230,186.48
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,896.20	3,221,290.28
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	16,428.75	3,204,861.53
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,202.45	3,196,659.08
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	4,801.20	3,191,857.88
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	6,998.10	3,184,859.78
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	39,637.80	3,145,221.98
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	87,268.95	3,057,953.03
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	48,929.55	3,009,023.48
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	7,555.95	3,001,467.53
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,896.20	2,992,571.33
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	22,122.00	2,970,449.33
25-oct-18	G-124	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	735.00	2,969,714.33
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	12,650.55	2,957,063.78
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	59,239.35	2,897,824.43
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	0.00	39,116.85	2,858,707.58
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	32,139.90	2,826,567.68
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	21,570.60	2,804,997.08
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	10,508.10	2,794,488.98
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	6,923.85	2,787,565.13
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	17,603.55	2,769,961.58
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	13,417.95	2,756,543.63
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	16,813.50	2,739,730.13
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	22,603.35	2,717,126.78
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	19,252.80	2,697,873.98



## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1130-401-00004500 Cuentas de personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,232,716.74		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,202.45	2,689,671.53
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	15,006.60	2,674,664.93
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	6,923.85	2,667,741.08
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	64,594.65	2,603,146.43
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	50,416.95	2,552,729.48
				0.00	1,424,427.60	2,808,289.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,570,600.86		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-202	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	103,399.95	-212,786.35
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A L	0.00	106,273.92	-319,060.27
				0.00	209,673.87	1,360,926.99

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 755 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,293,766.06		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,400.00	-3,186,827.19
29-oct-18	G-225	GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,400.00	-3,190,227.19
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,400.00	-3,193,627.19
29-oct-18	G-225	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,800.00	-3,196,427.19
29-oct-18	G-225	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	1,600.00	-3,198,027.19
29-oct-18	G-225	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,500.00	-3,200,527.19
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,500.00	-3,204,027.19
29-oct-18	G-225	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,500.00	-3,207,527.19
29-oct-18	G-225	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	7,000.00	-3,214,527.19
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	-3,216,527.19
29-oct-18	G-225	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	-3,219,527.19
29-oct-18	G-225	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	-3,222,527.19
29-oct-18	G-225	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	-3,225,527.19
29-oct-18	G-225	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	-3,228,527.19
29-oct-18	G-225	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	-3,230,527.19
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	4,500.00	-3,235,027.19
29-oct-18	G-225	ARIAS FLORES ELIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,400.00	-3,238,427.19
29-oct-18	G-225	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	-3,241,427.19
29-oct-18	G-225	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	-3,244,427.19
29-oct-18	G-225	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	-3,247,427.19
29-oct-18	G-226	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	0.00	2,000.00	-3,249,427.19
29-oct-18	G-226	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	0.00	1,000.00	-3,250,427.19
29-oct-18	G-226	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	0.00	1,000.00	-3,251,427.19
29-oct-18	G-226	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	0.00	1,000.00	-3,252,427.19
29-oct-18	G-226	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONAL EVENTUAL INTENDENT	0.00	2,000.00	-3,254,427.19
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	-3,257,427.19
29-oct-18	G-225	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	-3,259,427.19
29-oct-18	G-225	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	-3,261,427.19
29-oct-18	G-225	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,500.00	-3,263,927.19
29-oct-18	G-225	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	1,500.00	-3,265,427.19
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,500.00	-3,267,927.19
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	-3,269,927.19
29-oct-18	G-225	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	-3,271,927.19
29-oct-18	G-225	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	-3,274,927.19
29-oct-18	G-225	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	-3,277,927.19
29-oct-18	G-225	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	-3,280,927.19
29-oct-18	G-225	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	-3,282,927.19
29-oct-18	G-225	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	-3,284,927.19
29-oct-18	G-225	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	-3,286,927.19
29-oct-18	G-225	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	-3,288,927.19
29-oct-18	G-225	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	-3,291,927.19
17-oct-18	G-200	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR E	0.00	2,000.00	-3,293,927.19
17-oct-18	G-200	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENFERMER	0.00	4,500.00	-3,298,427.19
11-oct-18	G-190	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS Y	0.00	1,500.00	-3,299,927.19
11-oct-18	G-190	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDETE DE PRESIDE	0.00	2,769.36	-3,302,696.55
11-oct-18	G-190	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO P	0.00	1,600.00	-3,304,296.55
11-oct-18	G-190	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTEN	0.00	2,500.00	-3,306,796.55
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN L	0.00	3,500.00	-3,310,296.55
11-oct-18	G-190	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA COO	0.00	3,000.00	-3,313,296.55
11-oct-18	G-190	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,000.00	-3,316,296.55
11-oct-18	G-190	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTE D	0.00	2,000.00	-3,318,296.55
11-oct-18	G-190	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR GENERAL DE P	0.00	2,000.00	-3,320,296.55
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE PERSONAL D	0.00	3,000.00	-3,323,296.55

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 756 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,293,766.06		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	0.00	2,500.00	-3,325,796.55
11-oct-18	G-190	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTEN	0.00	3,000.00	-3,328,796.55
11-oct-18	G-190	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	0.00	3,000.00	-3,331,796.55
11-oct-18	G-190	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE	0.00	3,277.00	-3,335,073.55
11-oct-18	G-190	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,400.00	-3,338,473.55
11-oct-18	G-190	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,000.00	-3,341,473.55
11-oct-18	G-190	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	0.00	3,000.00	-3,344,473.55
11-oct-18	G-190	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	0.00	3,000.00	-3,347,473.55
11-oct-18	G-190	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA UXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,000.00	-3,350,473.55
11-oct-18	G-190	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-3,352,473.55
11-oct-18	G-190	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE	0.00	2,000.00	-3,354,473.55
11-oct-18	G-190	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	0.00	2,000.00	-3,356,473.55
11-oct-18	G-190	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE SERVIC	0.00	7,000.00	-3,363,473.55
11-oct-18	G-190	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	0.00	1,500.00	-3,364,973.55
11-oct-18	G-190	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,500.00	-3,368,473.55
11-oct-18	G-190	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-3,370,473.55
11-oct-18	G-190	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	0.00	2,500.00	-3,372,973.55
30-oct-18	G-193	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL PARA MANTE	0.00	2,300.00	-3,375,273.55
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	0.00	3,125.00	-3,378,398.55
11-oct-18	G-190	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	0.00	3,075.00	-3,381,473.55
11-oct-18	G-190	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	0.00	3,075.00	-3,384,548.55
				0.00	201,121.36	-1,494,887.42

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$827,674.47		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	0.00	309.38	-1,263,417.40
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE VACACIONES DEL SEGUN	0.00	287.10	-1,263,704.50
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	0.00	7,734.38	-1,271,438.88
				0.00	8,330.86	819,343.61

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.2.0.0-1330-401-00004 (800 Horas extras del personal presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$69,497.19		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,001.16	-2,030,617.32
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	6,931.44	-2,037,548.76
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,290.90	-2,046,839.66
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	722.85	-2,047,562.51
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,282.90	-2,048,845.41
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	258.46	-2,049,103.87
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	500.58	-2,049,604.45
				0.00	19,988.29	49,508.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$15,311.89		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRE	0.00	12,600.00	-2,147,013.53
8-oct-18	D-1	RAMOS GUERRERO BENIGNO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	-2,147,613.53
8-oct-18	D-1	CRUZ GORDIAN DAVID	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	-2,148,213.53
8-oct-18	D-1	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	-2,148,813.53
8-oct-18	D-1	LEYVA AGUILAR SERGIO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	-2,149,413.53
8-oct-18	D-1	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	-2,150,013.53
8-oct-18	D-1	CAMPOS PEÑA GABRIEL	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	-2,150,613.53
8-oct-18	D-1	NÚÑEZ GUERRERO LUIS RODRIGO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	-2,151,213.53
8-oct-18	D-1	DIAZ JURADO GILBERTO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	-2,151,813.53
				0.00	17,400.00	-32,711.89

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.2.0.0-1520-401-00004 1520 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$35,517.53		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO	0.00	80,685.00	-2,252,704.17
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	INDEMNIZACION	0.00	22,275.00	-2,274,979.17
				0.00	102,960.00	-138,477.53



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$179,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	400.00	-2,060,661.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	1,200.00	-2,061,861.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	800.00	-2,062,661.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	3,600.00	-2,066,261.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	-2,068,661.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,600.00	-2,072,261.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	800.00	-2,073,061.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	-2,073,861.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	-2,074,261.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	1,600.00	-2,075,861.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	-2,078,261.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	-2,079,061.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	5,600.00	-2,084,661.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,600.00	-2,086,261.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	-2,087,061.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	-2,088,261.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	-2,089,061.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,200.00	-2,092,261.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,600.00	-2,093,861.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	-2,094,661.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	-2,095,861.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	-2,098,261.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	-2,098,661.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,600.00	-2,102,261.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	9,200.00	-2,111,461.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	800.00	-2,112,261.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	400.00	-2,112,661.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	-2,113,861.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	-2,114,661.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	-2,115,861.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,000.00	-2,117,861.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-2,118,661.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,600.00	-2,120,261.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-2,121,061.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	-2,122,261.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	2,000.00	-2,124,261.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	400.00	-2,124,661.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-2,125,461.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	3,200.00	-2,128,661.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	5,600.00	-2,134,261.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,800.00	-2,143,061.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	3,600.00	-2,146,661.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-2,147,461.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-2,148,261.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-2,149,061.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	3,600.00	-2,152,661.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	0.00	3,600.00	-2,156,261.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	-2,157,461.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	2,400.00	-2,159,861.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	-2,161,061.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-2,161,861.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	2,400.00	-2,164,261.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	-2,165,461.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$179,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	-2,166,661.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	400.00	-2,167,061.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	2,400.00	-2,169,461.64
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	4,448.10	-2,173,909.74
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	400.00	-2,174,309.74
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	-2,175,509.74
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-2,176,309.74
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,600.00	-2,177,909.74
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-2,178,709.74
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	400.00	-2,179,109.74
				0.00	118,848.10	60,351.90

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$138,097.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	0.00	9,600.00	-2,229,812.74
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	0.00	9,200.00	-2,239,012.74
				0.00	18,800.00	119,297.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$52,844.60		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ EVOLUTION, BOLIGRAFO NEGRO Y AZ	0.00	1,059.70	-2,325,324.84
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA, BOLIGRAFO AZUL Y NEGR	0.00	1,026.00	-2,326,350.84
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, LAPIZ, MARCAT	0.00	1,026.00	-2,327,376.84
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, LAPIZ #2, BROC	0.00	1,776.40	-2,329,153.24
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, MARCATEXTO, LAPIZ GRIFIT	0.00	1,911.00	-2,331,064.24
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO, LAPIZ, THERA, MARCATEXTO, G	0.00	490.20	-2,331,554.44
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE ACCO, OPALINA BLANCA, HOJS TA	0.00	859.50	-2,332,413.94
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER, NOTAS, L	0.00	1,029.70	-2,333,443.64
30-oct-18	D-32	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, CUADERN	0.00	1,222.30	-2,334,665.94
				0.00	10,400.80	42,443.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$43,844.65		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	G-27	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER I	0.00	450.00	-2,344,115.89
11-oct-18	D-16	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN LIT	0.00	600.00	-2,344,715.89
				0.00	1,050.00	42,794.65

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,432.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CINTA DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO P	0.00	815.00	-2,380,943.54
				0.00	815.00	7,617.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$391.28		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	G-24	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE FOTOGRAFICO 90 CM PARA	0.00	220.40	-2,389,987.22
				0.00	220.40	-611.68

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2160-401-00004260-14-11-11 (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$33,796.10		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-19	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	737.00	-2,356,536.84
24-oct-18	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA, TOA	0.00	2,532.28	-2,359,069.12
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	OBOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX, FA	0.00	1,580.82	-2,360,649.94
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA DE PLASTICO Y TRAPEADOR DE HI	0.00	70.36	-2,360,720.30
30-oct-18	D-32	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FABULOSP, CLORALEX, PASTILLA AROMATI	0.00	468.50	-2,361,188.80
				0.00	5,388.96	28,407.14



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,293.60		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA, TRAPEADOR, CLORALEX, HIGIENIC	0.00	1,064.91	-2,391,756.21
				0.00	1,064.91	3,228.69

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2180-401-0002180 Materiales para el registro e identificación de personas y personas  
 Ejercicio del 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,380.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	0.00	350.00	-2,373,019.81
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	0.00	100.00	-2,373,119.81
				0.00	450.00	22,930.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 771 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$65,708.04		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	D-11	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,920.90	-2,332,712.67
11-oct-18	D-19	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	0.00	661.20	-2,333,373.87
11-oct-18	G-37	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,774.80	-2,335,148.67
18-oct-18	G-52	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	585.80	-2,335,734.47
18-oct-18	G-52	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	324.80	-2,336,059.27
25-oct-18	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	220.40	-2,336,279.67
17-oct-18	G-189	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	513.00	-2,336,792.67
25-oct-18	G-61	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO	0.00	661.20	-2,337,453.87
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,658.80	-2,339,112.67
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	777.20	-2,339,889.87
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,728.40	-2,341,618.27
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,917.40	-2,343,535.67
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	324.80	-2,343,860.47
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,573.80	-2,345,434.27
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION D	0.00	1,388.60	-2,346,822.87
30-oct-18	G-211	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	213.00	-2,347,035.87
				0.00	16,244.10	49,463.94



AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$93,034.78		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPART	0.00	965.00	-2,321,720.97
				0.00	965.00	92,069.78

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$256,753.29		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AHORRA	0.00	270.00	-2,158,272.46
3-oct-18	G-11	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCE	0.00	24,569.50	-2,182,841.96
11-oct-18	G-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH PARA US	0.00	87.00	-2,182,928.96
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, FOCO ADITIVO, FUSIB	0.00	6,461.20	-2,189,390.16
25-oct-18	G-82	LUNA RAMIREZ JAIME	ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/50HP 2	0.00	6,956.68	-2,196,346.84
30-oct-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LINTERNA RECARGABLE, LINTERNA RECARG	0.00	196.00	-2,196,542.84
				0.00	38,540.38	218,212.91

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$97,473.52		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-61	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TORNILLO, TUERCA, RONDANA PARA EL TR	0.00	368.60	-2,356,191.21
				0.00	368.60	97,104.92

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2490-401-0002490-01 Otros materiales para el mantenimiento y reparaciones de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$86,696.75		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	G-49	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	FONDO PU ULTRA UF-0005 KIT, ACABADO P	0.00	1,874.01	-2,368,841.99
29-oct-18	G-151	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	CUBETA VINIL MAGICOLOR BLANCO DIREC	0.00	11,920.02	-2,380,762.01
				0.00	13,794.03	72,902.72



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2530-401-0000-250 Medicinas y productos farmaceuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 777 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$37,521.70		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	HONORARIOS MEDIC OS POR ENDOSCOPIA	0.00	1,000.00	-2,430,937.06
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	CONSULTA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO R	0.00	600.00	-2,431,537.06
26-oct-18	D-50	CASTAÑEDA VAZQUEZ CLAUDIO	ASESORIA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO RI	0.00	650.00	-2,432,187.06
26-oct-18	D-50	ADVANCE GASTRO SURGERY PUERTO VALLA	ANESTESIA ENDOSCOPIA PARA EL C. FIDE	0.00	1,000.00	-2,433,187.06
26-oct-18	D-50	PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D	MATERIAL PARA CURACION Y CANALIZACI	0.00	2,000.13	-2,435,187.19
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX, MOTRIN 600MG, BENTABUD 64M	0.00	1,798.40	-2,436,985.59
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO ALFREDO R	0.00	499.50	-2,437,485.09
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE, CELESTAMINE NS, DALVEAR JBE I	0.00	1,002.55	-2,438,487.64
30-oct-18	G-197	RODRIGUEZ RAMOS JAIME	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PAR	0.00	500.00	-2,438,987.64
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POLIXIN OFTENNO, CLARITYNE PEDIATRICO, C	0.00	651.11	-2,439,638.75
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	0.00	343.26	-2,439,982.01
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	0.00	343.26	-2,440,325.27
30-oct-18	G-197	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	0.00	448.00	-2,440,773.27
17-oct-18	G-189	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL JOVEN ANG	0.00	783.80	-2,441,557.07
17-oct-18	G-189	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TOPAMAX, ACXION AP PARA EL C. JUAN RA	0.00	568.82	-2,442,125.89
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE PARA EL JOVEN JESUS ANGEL R	0.00	391.90	-2,442,517.79
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES, KEFLEX, DALVEAR PARA LA N	0.00	709.00	-2,443,226.79
25-oct-18	G-61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JUAN RAMO	0.00	1,895.00	-2,445,121.79
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS VALORACION PRE	0.00	2,800.00	-2,447,921.79
29-oct-18	G-141	LEDEZMA LOPEZ JOSE SANTOS	HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPE	0.00	2,200.00	-2,450,121.79
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS ECOCARDIOGRAM	0.00	3,200.00	-2,453,321.79
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	200.00	-2,453,521.79
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	645.57	-2,454,167.36
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	296.10	-2,454,463.46
30-oct-18	G-211	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPO DE	0.00	1,425.00	-2,455,888.46
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	200.00	-2,456,088.46
				0.00	26,151.40	11,370.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$52,182.50		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-13	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZA	0.00	54,946.00	-2,496,373.66
9-oct-18	G-28	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE G	0.00	1,504.26	-2,497,877.92
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" ABRAZADE	0.00	117.16	-2,497,995.08
				0.00	56,567.42	-4,384.92

## 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 779 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,895,520.31		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.50	-5,445,900.39
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	-5,446,900.39
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	-5,447,900.39
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	450.00	-5,448,350.39
30-oct-18	G-227	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	700.19	-5,449,050.58
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	-5,450,050.58
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	966.00	-5,451,016.58
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	966.00	-5,451,982.58
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	966.00	-5,452,948.58
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	-5,453,556.08
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	-5,454,366.08
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,990.89	-5,456,356.97
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,990.89	-5,458,347.86
16-oct-18	D-53	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	638.40	-5,458,986.26
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,320.07	-5,460,306.33
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	534.50	-5,460,840.83
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,990.89	-5,462,831.72
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,990.89	-5,464,822.61
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	965.50	-5,465,788.11
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	827.60	-5,466,615.71
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,034.50	-5,467,650.21
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	0.00	967.00	-5,468,617.21
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,050.79	-5,469,668.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	760.55	-5,470,428.55
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,822.50	-5,472,251.05
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,822.50	-5,474,073.55
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,012.50	-5,475,086.05
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,012.50	-5,476,098.55
11-oct-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	0.00	1,200.00	-5,477,298.55
11-oct-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	1,056.50	-5,478,355.05
11-oct-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	1,056.50	-5,479,411.55
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	0.00	500.00	-5,479,911.55
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	0.00	620.01	-5,480,531.56
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	1,899.91	-5,482,431.47
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	606.60	-5,483,038.07
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	0.00	500.26	-5,483,538.33
18-oct-18	G-52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	0.00	200.00	-5,483,738.33
18-oct-18	G-52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	0.00	415.26	-5,484,153.59
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	2,000.00	-5,486,153.59
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	800.00	-5,486,953.59
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	1,400.00	-5,488,353.59
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	0.00	1,500.00	-5,489,853.59
30-oct-18	G-211	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	593.08	-5,490,446.67
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	579.60	-5,491,026.27
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	0.00	1,822.50	-5,492,848.77
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	0.00	1,822.50	-5,494,671.27
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	0.00	1,822.50	-5,496,493.77
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	0.00	1,822.50	-5,498,316.27
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	0.00	1,822.50	-5,500,138.77
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	0.00	966.00	-5,501,104.77
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	-5,502,927.27
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	-5,504,749.77
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO AL MO	0.00	579.60	-5,505,329.37



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: -\$2,895,520.31		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,822.50	-5,568,693.57
				0.00	122,995.68	-3,018,515.99

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2710-401-0000427-40 Vestuario uniforme (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$63,480.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-17	SALVADOR RUIZ RODOLFO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYER	0.00	9,280.00	-2,618,973.26
				0.00	9,280.00	54,200.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$57,208.45		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ESCOBA, PALA CRUADA, PALA PUNTA, MAC	0.00	3,646.66	-2,628,891.47
3-oct-18	G-23	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARRET	0.00	21,908.79	-2,650,800.26
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MACHETE Y PIEDRA ESMERIAL PARA LA L	0.00	194.88	-2,650,995.14
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PICO TALACHO, PALAS, FLOXOMETRO, MAN	0.00	4,592.44	-2,655,587.58
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CARRETILLAS, MACHETE, ESCOBA, GUANTES	0.00	3,250.32	-2,658,837.90
				0.00	33,593.09	23,615.36





## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$31,954.41		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	G-22	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA T	0.00	36,000.00	-2,784,296.77
4-oct-18	G-16	LUNA MESTAS JUAN DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA M	0.00	6,347.01	-2,790,643.78
29-oct-18	G-212	NAVARRO FLORES VICTOR MANUEL	MOTOR 466F(IPR) Y MOTOR 466(ICP) PARA	0.00	12,040.80	-2,802,684.58
17-oct-18	G-71	FRANCO MACHAIN JOSEFINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON,	0.00	11,630.00	-2,814,314.58
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	140.00	-2,814,454.58
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	72.00	-2,814,526.58
				0.00	66,229.81	-98,184.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$92,115.96		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	G-112	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BALATA TRASERA TAMBOR, BALATA DE DI	0.00	1,100.00	-2,691,556.21
				0.00	1,100.00	91,015.96

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.2.0.0-2980-401-0002980 Refacciones y accesorios para el mantenimiento de maquinaria y otros Equipos (Costo de Egresos por Ejercer)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$307,544.86		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-25	INFRA SA DE CV	SOLDADURA EXCELARC 1/8, SOLDADURA 7	0.00	641.15	-2,476,768.46
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	BUJIA NGK 5E11=RC12YC CHEVR TRACK PA	0.00	120.00	-2,476,888.46
18-oct-18	G-25	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	SILICON, FILTRO DE ACEITE, ARRANCADOR P	0.00	370.00	-2,477,258.46
3-oct-18	G-15	FUEL INJECTION AND TIRES S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	36,180.00	-2,513,438.46
3-oct-18	G-18	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D	0.00	335.24	-2,513,773.70
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2, MACHO ROSCA TUBERIA,	0.00	642.96	-2,514,416.66
5-oct-18	G-36	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JAUSTIN	0.00	4,874.00	-2,519,290.66
9-oct-18	G-62	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMA D	0.00	5,102.00	-2,524,392.66
23-oct-18	G-67	MURILLO MIRANDA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	23,000.00	-2,547,392.66
17-oct-18	G-72	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADPATA	0.00	2,255.04	-2,549,647.70
17-oct-18	G-73	PREOSA SA DE CV	TORNILLO, TUERCA, GAVILAN IZQ, GAVILA	0.00	8,511.85	-2,558,159.55
17-oct-18	G-73	PREOSA SA DE CV	ADAPTADOR, PUNTA LARGA, PERNO, RETE	0.00	2,255.04	-2,560,414.59
31-oct-18	G-210	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA Y TENSOR PARA EL KOMATSU D65	0.00	6,350.65	-2,566,765.24
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2 X REEL, MACHO ROSCA T	0.00	391.48	-2,567,156.72
18-oct-18	G-25	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, LINEA DE F	0.00	1,060.00	-2,568,216.72
				0.00	92,089.41	215,455.45

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3110-401-00004 (Energía eléctrica - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 788 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$102,246.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	G-8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	17,664.00	-2,791,179.58
25-oct-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	-2,791,235.58
25-oct-18	G-130	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	974.00	-2,792,209.58
25-oct-18	G-128	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	49,311.00	-2,841,520.58
25-oct-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	-2,841,576.58
25-oct-18	G-129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,552.00	-2,843,128.58
25-oct-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	20,754.00	-2,863,882.58
25-oct-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	18,372.00	-2,882,254.58
25-oct-18	G-54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	0.00	7,058.00	-2,889,312.58
25-oct-18	G-85	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,726.00	-2,892,038.58
25-oct-18	G-60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,559.00	-2,894,597.58
29-oct-18	G-81	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,331.00	-2,896,928.58
25-oct-18	G-83	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,859.00	-2,899,787.58
25-oct-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	879.00	-2,900,666.58
25-oct-18	G-123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	479.00	-2,901,145.58
25-oct-18	G-126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	-2,901,201.58
25-oct-18	G-125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,391.00	-2,902,592.58
25-oct-18	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,544.00	-2,907,136.58
25-oct-18	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,594.00	-2,910,730.58
25-oct-18	G-57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	15,056.00	-2,925,786.58
25-oct-18	G-76	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,030.00	-2,936,816.58
25-oct-18	G-77	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,560.00	-2,940,376.58
25-oct-18	G-56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,948.00	-2,947,324.58
25-oct-18	G-55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,684.00	-2,954,008.58
25-oct-18	G-58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,057.00	-2,955,065.58
25-oct-18	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,099.00	-2,959,164.58
25-oct-18	G-87	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,236.00	-2,965,400.58
25-oct-18	G-93	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,064.00	-2,972,464.58
25-oct-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,913.00	-2,978,377.58
25-oct-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,770.00	-2,980,147.58
25-oct-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,648.00	-2,982,795.58
25-oct-18	G-103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	-2,982,851.58
25-oct-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,563.00	-2,988,414.58
25-oct-18	G-97	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,315.00	-2,995,729.58
25-oct-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,987.00	-2,998,716.58
25-oct-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	16,169.00	-3,014,885.58
25-oct-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	20,468.00	-3,035,353.58
25-oct-18	G-110	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,136.00	-3,036,489.58
25-oct-18	G-108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	362.00	-3,036,851.58
25-oct-18	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,142.00	-3,038,993.58
25-oct-18	G-106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	908.00	-3,039,901.58
25-oct-18	G-107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,302.00	-3,041,203.58
25-oct-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	62.00	-3,041,265.58
25-oct-18	G-120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	123.00	-3,041,388.58
25-oct-18	G-119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	368.00	-3,041,756.58
25-oct-18	G-114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,353.00	-3,044,109.58
25-oct-18	G-118	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,213.00	-3,045,322.58
25-oct-18	G-115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,421.00	-3,047,743.58
25-oct-18	G-113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,625.00	-3,049,368.58
25-oct-18	G-111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,580.00	-3,050,948.58
25-oct-18	G-84	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,810.00	-3,053,758.58
1-oct-18	G-7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	33,913.00	-3,087,671.58
1-oct-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	319.00	-3,087,990.58

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.2.0.0-3110-401-00004 (140 Energía eléctrica - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$102,246.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	G-4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	383.00	-3,088,373.58
1-oct-18	G-5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	7,941.00	-3,096,314.58
1-oct-18	G-6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	2,395.00	-3,098,709.58
				0.00	325,194.00	-222,948.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,177,527.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-169	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,963.00	-4,381,445.58
25-oct-18	G-170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,379.00	-4,383,824.58
25-oct-18	G-162	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,301.00	-4,385,125.58
25-oct-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,332.00	-4,388,457.58
25-oct-18	G-160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	625.00	-4,389,082.58
25-oct-18	G-167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,575.00	-4,398,657.58
25-oct-18	G-168	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	625.00	-4,399,282.58
25-oct-18	G-164	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,258.00	-4,400,540.58
25-oct-18	G-158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,469.00	-4,402,009.58
25-oct-18	G-159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,175.00	-4,404,184.58
25-oct-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	-4,404,241.58
25-oct-18	G-155	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,719.00	-4,407,960.58
25-oct-18	G-154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,507.00	-4,410,467.58
25-oct-18	G-153	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	668.00	-4,411,135.58
25-oct-18	G-174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	8,399.00	-4,419,534.58
25-oct-18	G-175	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,973.00	-4,427,507.58
25-oct-18	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,739.00	-4,430,246.58
25-oct-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,480.00	-4,431,726.58
25-oct-18	G-177	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,445.00	-4,437,171.58
25-oct-18	G-172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	-4,437,227.58
25-oct-18	G-156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	83,844.00	-4,521,071.58
25-oct-18	G-180	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	506.00	-4,521,577.58
25-oct-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,249.00	-4,526,826.58
25-oct-18	G-183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	177.00	-4,527,003.58
25-oct-18	G-185	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	-4,527,116.58
25-oct-18	G-144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,514.00	-4,528,630.58
25-oct-18	G-161	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO D E AGUA P	0.00	610.00	-4,529,240.58
25-oct-18	G-146	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	-4,529,296.58
25-oct-18	G-186	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	-4,529,409.58
25-oct-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	368.00	-4,529,777.58
25-oct-18	G-151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,292.00	-4,532,069.58
25-oct-18	G-152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,547.00	-4,533,616.58
25-oct-18	G-150	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	-4,533,672.58
25-oct-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,602.00	-4,535,274.58
25-oct-18	G-147	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	951.00	-4,536,225.58
25-oct-18	G-143	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	579.00	-4,536,804.58
25-oct-18	G-142	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,336.00	-4,539,140.58
25-oct-18	G-173	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,840.00	-4,548,980.58
25-oct-18	G-171	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	281.00	-4,549,261.58
				0.00	170,779.00	-1,348,306.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40,866.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	G-2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	1,798.00	-3,332,666.58
24-oct-18	G-64	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	538.00	-3,333,204.58
24-oct-18	G-63	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	2,650.00	-3,335,854.58
				0.00	4,986.00	35,880.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3170-401-000170-Servicios de acceso a Internet y redes y mantenimiento de información (Posto de Egresos por Ejercer)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$30,960.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-48	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR POR CONCEPT	0.00	20,880.00	-3,428,560.58
				0.00	20,880.00	-51,840.00









Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,250.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-50	DE ORION LOGISTIC SA DE CV	SERVICIO DE MONIROREO DEL GPS PARA E	0.00	3,500.00	-3,455,609.12
				0.00	3,500.00	-17,750.00



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.2.0.0-3410-401-0000-8400-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,845.20		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,436,618.99
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,436,630.20
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,436,631.99
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	-3,436,679.99
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	-3,436,979.99
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,436,980.79
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,436,985.79
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,436,990.79
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,436,991.59
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,436,996.59
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,436,997.39
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,437,002.39
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,437,003.19
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	46.08	-3,437,049.27
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	288.00	-3,437,337.27
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,437,338.07
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,437,343.07
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,437,343.87
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,437,348.87
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,437,349.67
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,437,354.67
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,437,355.47
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,437,360.47
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,437,361.27
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IIV COMISION	0.00	0.80	-3,437,362.07
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,437,367.07
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,437,372.07
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,437,372.87
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,437,377.87
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,437,378.67
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,437,379.47
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,437,384.47
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,437,389.47
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,437,390.27
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,437,392.06
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,437,403.27
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,437,408.27
				0.00	1,894.35	3,950.85

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3410-501-0000-3410 (Servicios financieros y bancarios - Presupuesto de Egresos por Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,826.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,433,428.27
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,433,433.27
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,433,438.27
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,433,439.07
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,433,439.87
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,433,444.87
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,433,445.67
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,433,450.67
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,433,451.47
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,433,456.47
				0.00	29.00	9,797.00





## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.2.0.0-3410-601-0001-0340 (Servicios financieros y bancarios - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$6,026.94		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS	0.00	250.00	-3,449,970.05
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PER	0.00	40.00	-3,450,010.05
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS E	0.00	126.00	-3,450,136.05
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCE	0.00	20.16	-3,450,156.21
				0.00	436.16	-6,463.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,430.92		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	G-232	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	1,405.44	-3,425,103.79
16-oct-18	G-233	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	1,702.41	-3,426,806.20
				0.00	3,107.85	17,323.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$74,065.47		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	G-14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NE	0.00	25,216.69	-3,546,519.28
				0.00	25,216.69	-99,282.16

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3530-401-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$18,861.96		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	FLORES MOLINA ISMAEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	0.00	1,000.00	-3,492,315.77
				0.00	1,000.00	-19,861.96

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.2.0.0-3550-401-0000-350 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Cuenta de Egresos por Ejercer)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$136,751.27		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	D-52	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE L	0.00	2,204.00	-3,612,409.08
3-oct-18	G-9	GUTIERREZ OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIF	0.00	15,500.00	-3,627,909.08
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA 12.5 R18, 14.00 R24,	0.00	765.60	-3,628,674.68
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA R17 Y SERVICIO DE LL	0.00	255.20	-3,628,929.88
10-oct-18	G-25	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO	0.00	4,867.00	-3,633,796.88
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	0.00	4,000.00	-3,637,796.88
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	0.00	4,000.00	-3,641,796.88
				0.00	31,591.80	<b>-168,343.07</b>

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$49,084.40		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-33	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	13,340.00	-3,469,301.21
				0.00	13,340.00	35,744.40

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3570-401-009670 Instalación, preparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas (Estado de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$113,890.20		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA, TRABAJOS DE SO	0.00	696.00	-3,405,191.41
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE C	0.00	1,408.20	-3,406,599.61
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 14-00-R-24 DE MOTOCO	0.00	870.00	-3,407,469.61
18-oct-18	G-46	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RETROEX	0.00	2,656.40	-3,410,126.01
29-oct-18	G-104	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS DE PO	0.00	290.00	-3,410,416.01
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS R-22.5 P	0.00	696.00	-3,411,112.01
18-oct-18	G-25	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 12.5 R18, SERVICIO D	0.00	765.60	-3,411,877.61
				0.00	7,382.20	106,508.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$126,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	

1-oct-18	D-13	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANA	0.00	2,900.00	-3,401,867.81
				0.00	2,900.00	123,900.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,302.01		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	0.00	452.50	-3,504,818.30
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	0.00	452.50	-3,505,270.80
				0.00	905.00	23,397.01

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3750-401-000043750-11000000 Presupuesto de Egresos por Ejercicio

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 810 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$98,462.44		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-34	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,513.00	-3,432,623.37
11-oct-18	G-34	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,000.00	-3,433,623.37
11-oct-18	G-34	SANDOVAL ALVAREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	523.00	-3,434,146.37
5-oct-18	G-24	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	966.61	-3,435,112.98
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	2,000.00	-3,437,112.98
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,425.00	-3,438,537.98
5-oct-18	G-24	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	449.00	-3,438,986.98
5-oct-18	G-24	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,763.00	-3,440,749.98
5-oct-18	G-24	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	477.00	-3,441,226.98
23-oct-18	D-43	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,150.22	-3,442,377.20
11-oct-18	G-34	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,493.47	-3,443,870.67
16-oct-18	G-49	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	0.00	500.00	-3,444,370.67
16-oct-18	G-49	P F PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRASLADO	0.00	204.00	-3,444,574.67
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	692.25	-3,445,266.92
16-oct-18	G-49	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	425.00	-3,445,691.92
25-oct-18	D-39	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	442.07	-3,446,133.99
25-oct-18	D-39	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	913.50	-3,447,047.49
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	782.00	-3,447,829.49
31-oct-18	D-41	ORTEGA UREÑA GILBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	690.00	-3,448,519.49
25-oct-18	D-39	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON	COSNUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	690.00	-3,449,209.49
25-oct-18	D-39	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	-3,449,889.49
17-oct-18	G-189	ALEJO IBARRA DIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	274.00	-3,450,163.49
17-oct-18	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	257.00	-3,450,420.49
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	782.47	-3,451,202.96
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	700.00	-3,451,902.96
17-oct-18	D-29	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE SALIDA A LA CD DE GUA	0.00	680.00	-3,452,582.96
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	700.00	-3,453,282.96
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	1,998.00	-3,455,280.96
17-oct-18	D-29	SERVICIOS GASOLINEROS LEO SA DE CV	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADA	0.00	858.40	-3,456,139.36
17-oct-18	D-29	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADA	0.00	900.22	-3,457,039.58
25-oct-18	G-61	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	97.00	-3,457,136.58
25-oct-18	G-61	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	0.00	616.00	-3,457,752.58
17-oct-18	G-109	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR T	0.00	616.00	-3,458,368.58
17-oct-18	G-109	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR T	0.00	554.00	-3,458,922.58
17-oct-18	G-109	PEREZ ORTIZ JESUS ALBERTO	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO A LA CD D	0.00	696.00	-3,459,618.58
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	830.06	-3,460,448.64
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	852.80	-3,461,301.44
17-oct-18	G-189	PF PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	235.00	-3,461,536.44
31-oct-18	D-4	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	115.00	-3,461,651.44
31-oct-18	D-4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	780.97	-3,462,432.41
31-oct-18	D-4	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	450.28	-3,462,882.69
31-oct-18	D-4	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	955.00	-3,463,837.69
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	418.00	-3,464,255.69
31-oct-18	D-41	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	177.50	-3,464,433.19
31-oct-18	D-41	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJES, P	0.00	680.00	-3,465,113.19
31-oct-18	D-41	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,024.89	-3,466,138.08
31-oct-18	D-41	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,592.85	-3,467,730.93
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	333.00	-3,468,063.93
23-oct-18	D-43	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	680.00	-3,468,743.93
23-oct-18	D-43	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	500.00	-3,469,243.93
23-oct-18	D-43	OPQR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,206.00	-3,470,449.93
25-oct-18	D-31	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	276.00	-3,470,725.93
25-oct-18	D-31	PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	436.00	-3,471,161.93

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.2.0.0-3750-401-000043750-401-000043750-401-000043750 (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$98,462.44		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	D-31	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	98.50	-3,471,260.43
25-oct-18	D-31	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	850.11	-3,472,110.54
25-oct-18	D-31	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.00	-3,473,110.54
				0.00	42,000.17	56,462.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$70,851.34		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VAJILLA, VASOS RIO, MASON JAR, VASOS R	0.00	1,074.00	-3,501,795.64
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LIC ROJA,LICUADORA,OLLA HERVID,SARTE	0.00	1,841.00	-3,503,636.64
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS	0.00	1,739.00	-3,505,375.64
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PLANCHA, BATERIA 5P'ZA PARA REGALOS P	0.00	1,626.00	-3,507,001.64
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	RADIOGRABADORA PARA REGALOS PARA E	0.00	1,799.00	-3,508,800.64
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BATERIA ECKO, CAFETERA,VENTILADOR DE	0.00	1,717.08	-3,510,517.72
				0.00	9,796.08	61,055.26

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 813 de 1,135

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.2.0.0-3821-601-0001-0629 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$181,240.59		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	G-230	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	1,816.66	-3,764,426.31
10-oct-18	G-229	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	1,635.00	-3,766,061.31
10-oct-18	G-29	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	4,200.00	-3,770,261.31
10-oct-18	G-237	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	3,046.66	-3,773,307.97
10-oct-18	G-238	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	3,880.00	-3,777,187.97
10-oct-18	G-242	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MA	0.00	13,816.64	-3,791,004.61
10-oct-18	G-236	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	3,270.00	-3,794,274.61
				0.00	31,664.96	-212,905.55

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.2.0.0-3920-401-000043070 Impuesto de Pecho (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$702,068.10		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE CONSECION Y PERMISO DE USO O	0.00	1,489.40	-4,316,591.52
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	28,030.00	-4,344,621.52
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	RETENCION 2 AL MILLAR CONFORME A OFI	0.00	3,150.14	-4,347,771.66
				0.00	32,669.54	-734,737.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$16,039.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC	0.00	5,523.00	-3,667,265.56
				0.00	5,523.00	-21,562.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -802,434.10		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	RIVERA VENEGAS JUAN	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN RIV	0.00	1,643.00	-4,455,303.66
11-oct-18	G-34	CASTILLO MELCHOR MARICELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	500.00	-4,455,803.66
29-oct-18	G-137	OROZCO GORDIAN AZUCENA	AZUCAR, ACEITE, MARGARINA, SALCHICHA	0.00	12,242.31	-4,468,045.97
29-oct-18	G-136	OROZCO GORDIAN AZUCENA	QUESO,SOYA,JITOMATE,CARNE, ZANAHORI	0.00	11,288.08	-4,479,334.05
30-oct-18	G-194	ARAIZA GONZALEZ RAMON	280 PIEZAS DE PAN PARA LOS DAMNIFICADO	0.00	1,540.00	-4,480,874.05
29-oct-18	G-135	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	TORTILLAS PARA LAS PERSANAS EVACUADA	0.00	1,125.00	-4,481,999.05
30-oct-18	G-211	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	APOYO ECONOMICO A ENRIQUE MACEDO E	0.00	2,000.00	-4,483,999.05
				0.00	30,338.39	-832,772.49



AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-4410-601-0001644-10 (Ayudas sociales a personas con discapacidad - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-228	PEREZ PALOMARES ARMANDO	BECERROS CRIOLLOS DISTINTOS CORRALES	0.00	28,200.00	-3,709,764.95
				0.00	28,200.00	-28,200.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	D-10	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE C	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIF	0.00	4,602.49	-3,950,367.44
				0.00	4,602.49	-4,602.49

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.2.0.0-6140-501-0000-0040-División de personal y construcción de obra de infraestructura (Cuenta de Egresos por Ejercer)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$394,500.43		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-40	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	0.00	121,667.18	-4,466,535.05
3-oct-18	G-38	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO	0.00	20,358.31	-4,486,893.36
3-oct-18	G-39	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	0.00	41,988.52	-4,528,881.88
22-oct-18	G-216	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELE	0.00	14,500.00	-4,543,381.88
22-oct-18	G-217	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	0.00	6,960.00	-4,550,341.88
				0.00	205,474.01	-599,974.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$712,541.42		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-47	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	131,975.33	-5,000,358.20
1-oct-18	D-46	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	137,055.53	-5,137,413.73
				0.00	269,030.86	-981,572.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	105,958.08	0.00	105,958.08
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	105,958.08	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	25,943.68	0.00	25,943.68
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	25,943.68	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	99,335.70	0.00	99,335.70
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	99,335.70	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	24,322.20	0.00	24,322.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	24,322.20	0.00
				255,559.66	255,559.66	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 823 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	96,340.00	0.00	96,340.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	96,340.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	41,724.64	0.00	41,724.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	41,724.64	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	20,140.96	0.00	20,140.96
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	20,140.96	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,385.44	0.00	7,385.44
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,385.44	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	5,121.28	0.00	5,121.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	5,121.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	8,059.68	0.00	8,059.68
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	8,059.68	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,464.64	0.00	7,464.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,464.64	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	11,208.64	0.00	11,208.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	11,208.64	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,385.44	0.00	7,385.44
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,385.44	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	15,255.52	0.00	15,255.52
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	15,255.52	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	8,749.28	0.00	8,749.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	8,749.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	9,489.28	0.00	9,489.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	9,489.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	52,191.52	0.00	52,191.52
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	52,191.52	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	17,524.00	0.00	17,524.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	17,524.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	17,934.40	0.00	17,934.40
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	17,934.40	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	68,306.29	0.00	68,306.29
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	68,306.29	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	8,749.28	0.00	8,749.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	8,749.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	20,536.41	0.00	20,536.41
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	20,536.41	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	15,817.92	0.00	15,817.92
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	15,817.92	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	24,110.24	0.00	24,110.24
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	24,110.24	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	13,493.92	0.00	13,493.92
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	13,493.92	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,489.28	0.00	9,489.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,489.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	29,311.84	0.00	29,311.84
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	29,311.84	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	62,930.46	0.00	62,930.46
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	62,930.46	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	42,280.32	0.00	42,280.32
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	42,280.32	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	53,778.08	0.00	53,778.08
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	53,778.08	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	34,282.56	0.00	34,282.56

## 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 824 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	34,282.56	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	23,596.80	0.00	23,596.80
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	23,596.80	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	14,312.48	0.00	14,312.48
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	14,312.48	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	64,594.65	0.00	64,594.65
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	64,594.65	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	6,923.85	0.00	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	6,923.85	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	15,006.60	0.00	15,006.60
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	15,006.60	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,202.45	0.00	8,202.45
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,202.45	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	19,252.80	0.00	19,252.80
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	19,252.80	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	22,603.35	0.00	22,603.35
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	22,603.35	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	16,813.50	0.00	16,813.50
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	16,813.50	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	13,417.95	0.00	13,417.95
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	13,417.95	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	17,603.55	0.00	17,603.55
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	17,603.55	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	6,923.85	0.00	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	6,923.85	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	10,508.10	0.00	10,508.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	10,508.10	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	21,570.60	0.00	21,570.60
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	21,570.60	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	32,139.90	0.00	32,139.90
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	32,139.90	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	39,116.85	0.00	39,116.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	0.00	39,116.85	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	50,416.95	0.00	50,416.95
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	50,416.95	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	59,239.35	0.00	59,239.35
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	59,239.35	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,896.20	-8,896.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	12,650.55	0.00	3,754.35
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	12,650.55	-8,896.20
25-oct-18	G-124	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	735.00	0.00	-8,161.20
25-oct-18	G-124	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	735.00	-8,896.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	22,122.00	0.00	13,225.80
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	22,122.00	-8,896.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,896.20	0.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,896.20	-8,896.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	7,555.95	0.00	-1,340.25
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	7,555.95	-8,896.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	48,929.55	0.00	40,033.35
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	48,929.55	-8,896.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	87,268.95	0.00	78,372.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	87,268.95	-8,896.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	39,637.80	0.00	30,741.60



## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-401-00004-31-00 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-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	39,637.80	-8,896.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	6,998.10	0.00	-1,898.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	6,998.10	-8,896.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	4,801.20	0.00	-4,095.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	4,801.20	-8,896.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,202.45	0.00	-693.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,202.45	-8,896.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	16,428.75	0.00	7,532.55
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	16,428.75	-8,896.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,896.20	0.00	0.00
				1,424,427.60	1,424,427.60	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-502-00006-3110-Salido base al personal permanente (Fondo 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-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A L	106,273.92	0.00	106,273.92
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A L	0.00	106,273.92	0.00
15-oct-18	G-202	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	103,399.95	0.00	103,399.95
15-oct-18	G-202	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	103,399.95	0.00
				209,673.87	209,673.87	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 827 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,500.00	0.00	2,500.00
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	1,500.00	0.00	1,500.00
29-oct-18	G-225	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	1,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,500.00	0.00	2,500.00
29-oct-18	G-225	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-226	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONAL EVENTUAL INTENDENT	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-226	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONAL EVENTUAL INTENDENT	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-226	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	1,000.00	0.00	1,000.00
29-oct-18	G-226	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	0.00	1,000.00	0.00
29-oct-18	G-226	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	1,000.00	0.00	1,000.00
29-oct-18	G-226	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	0.00	1,000.00	0.00
29-oct-18	G-226	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	1,000.00	0.00	1,000.00
29-oct-18	G-226	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	0.00	1,000.00	0.00
29-oct-18	G-226	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-226	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL E	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	ARIAS FLORES ELIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,400.00	0.00	3,400.00
29-oct-18	G-225	ARIAS FLORES ELIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,400.00	0.00
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	4,500.00	0.00	4,500.00
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	4,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	7,000.00	0.00	7,000.00
29-oct-18	G-225	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	7,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,500.00	0.00	3,500.00
29-oct-18	G-225	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,500.00	0.00	3,500.00
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,500.00	0.00	2,500.00
29-oct-18	G-225	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	1,600.00	0.00	1,600.00
29-oct-18	G-225	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	1,600.00	0.00
29-oct-18	G-225	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,800.00	0.00	2,800.00
29-oct-18	G-225	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,800.00	0.00
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,400.00	0.00	3,400.00
29-oct-18	G-225	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,400.00	0.00
29-oct-18	G-225	GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,400.00	0.00	3,400.00
29-oct-18	G-225	GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,400.00	0.00
29-oct-18	G-225	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,400.00	0.00	3,400.00
29-oct-18	G-225	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,400.00	0.00
17-oct-18	G-200	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENFERMER	4,500.00	0.00	4,500.00
17-oct-18	G-200	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENFERMER	0.00	4,500.00	0.00
17-oct-18	G-200	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR E	2,000.00	0.00	2,000.00
17-oct-18	G-200	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR E	0.00	2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	3,075.00	0.00	3,075.00
11-oct-18	G-190	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	0.00	3,075.00	0.00
11-oct-18	G-190	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	3,075.00	0.00	3,075.00
11-oct-18	G-190	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	0.00	3,075.00	0.00
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	3,125.00	0.00	3,125.00
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO COR	0.00	3,125.00	0.00
30-oct-18	G-193	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL PARA MANTE	2,300.00	0.00	2,300.00
30-oct-18	G-193	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL PARA MANTE	0.00	2,300.00	0.00
11-oct-18	G-190	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	2,500.00	0.00	2,500.00
11-oct-18	G-190	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	0.00	2,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
11-oct-18	G-190	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,500.00	0.00	3,500.00
11-oct-18	G-190	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	1,500.00	0.00	1,500.00
11-oct-18	G-190	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	0.00	1,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE SERVIC	7,000.00	0.00	7,000.00
11-oct-18	G-190	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE SERVIC	0.00	7,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	2,000.00	0.00	2,000.00
11-oct-18	G-190	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	0.00	2,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 ~~Saldo de Egresos basados en personal (Eventual)~~ Saldo de Egresos basados en personal (Eventual) (Saldo de Egresos Comprometido)

Hoja 829 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE	2,000.00	0.00	2,000.00
11-oct-18	G-190	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE	0.00	2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
11-oct-18	G-190	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA UXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA UXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,400.00	0.00	3,400.00
11-oct-18	G-190	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,400.00	0.00
11-oct-18	G-190	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE	3,277.00	0.00	3,277.00
11-oct-18	G-190	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE	0.00	3,277.00	0.00
11-oct-18	G-190	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	3,000.00	0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTEN	3,000.00	0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTEN	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	2,500.00	0.00	2,500.00
11-oct-18	G-190	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTEND	0.00	2,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE PERSONAL D	3,000.00	0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE PERSONAL D	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR GENERAL DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
11-oct-18	G-190	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR GENERAL DE P	0.00	2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTE D	2,000.00	0.00	2,000.00
11-oct-18	G-190	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTE D	0.00	2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA COO	3,000.00	0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA COO	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN L	3,500.00	0.00	3,500.00
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN L	0.00	3,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTEN	2,500.00	0.00	2,500.00
11-oct-18	G-190	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTEN	0.00	2,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO P	1,600.00	0.00	1,600.00
11-oct-18	G-190	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO P	0.00	1,600.00	0.00
11-oct-18	G-190	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDETE DE PRESIDE	2,769.36	0.00	2,769.36
11-oct-18	G-190	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDETE DE PRESIDE	0.00	2,769.36	0.00
11-oct-18	G-190	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS Y	1,500.00	0.00	1,500.00
11-oct-18	G-190	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS Y	0.00	1,500.00	0.00
				201,121.36	201,121.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	7,734.38	0.00	7,734.38
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	0.00	7,734.38	0.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE VACACIONES DEL SEGUN	287.10	0.00	287.10
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE VACACIONES DEL SEGUN	0.00	287.10	0.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	309.38	0.00	309.38
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	0.00	309.38	0.00
				8,330.86	8,330.86	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1330-401-00004 Hoja 831 de 1,135

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 831 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,290.90	0.00	9,290.90
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,290.90	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	6,931.44	0.00	6,931.44
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	6,931.44	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,001.16	0.00	1,001.16
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,001.16	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	500.58	0.00	500.58
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	500.58	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	258.46	0.00	258.46
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	258.46	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,282.90	0.00	1,282.90
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,282.90	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	722.85	0.00	722.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	722.85	0.00
				19,988.29	19,988.29	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRE	12,600.00	0.00	12,600.00
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRE	0.00	12,600.00	0.00
8-oct-18	D-1	DIAZ JURADO GILBERTO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	DIAZ JURADO GILBERTO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	NUÑEZ GUERRERO LUIS RODRIGO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	NUÑEZ GUERRERO LUIS RODRIGO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	CAMPOS PEÑA GABRIEL	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	CAMPOS PEÑA GABRIEL	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	LEYVA AGUILAR SERGIO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	LEYVA AGUILAR SERGIO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	CRUZ GORDIAN DAVID	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	CRUZ GORDIAN DAVID	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	RAMOS GUERRERO BENIGNO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	RAMOS GUERRERO BENIGNO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
				17,400.00	17,400.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	INDEMNIZACION	22,275.00	0.00	22,275.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	INDEMNIZACION	0.00	22,275.00	0.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO	80,685.00	0.00	80,685.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO	0.00	80,685.00	0.00
				102,960.00	102,960.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.4.0-1590-401-00004 0599 (Otras prestaciones sociales y otros) (Costo de Egresos Comprometido)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,000.00	0.00	2,000.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	1,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	1,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	400.00	0.00	400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	9,200.00	0.00	9,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	9,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,600.00	0.00	3,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	2,400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	1,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,600.00	0.00	1,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,200.00	0.00	3,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	1,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,600.00	0.00	1,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	5,600.00	0.00	5,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	5,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	2,400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,600.00	0.00	3,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	2,400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	3,600.00	0.00	3,600.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.4.0-1590-401-00004 0599 (Otras prestaciones sociales y otros) (Costo de Egresos Comprometido)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	3,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	1,200.00	0.00	1,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	400.00	0.00	400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	1,600.00	0.00	1,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	1,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	400.00	0.00	400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	400.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,600.00	0.00	1,600.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	1,200.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	400.00	0.00	400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	400.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	4,448.10	0.00	4,448.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	4,448.10	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	2,400.00	0.00	2,400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	2,400.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	400.00	0.00	400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	400.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	1,200.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	1,200.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	2,400.00	0.00	2,400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	2,400.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	1,200.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	2,400.00	0.00	2,400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	2,400.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	1,200.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	3,600.00	0.00	3,600.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	0.00	3,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	3,600.00	0.00	3,600.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	3,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	3,600.00	0.00	3,600.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	3,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,800.00	0.00	8,800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	5,600.00	0.00	5,600.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	5,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	3,200.00	0.00	3,200.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	3,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	400.00	0.00	400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	400.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	2,000.00	0.00	2,000.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	2,000.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	1,200.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,600.00	0.00	1,600.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	0.00
				118,848.10	118,848.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	9,200.00	0.00	9,200.00
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	0.00	9,200.00	0.00
15-oct-18	G-202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	9,600.00	0.00	9,600.00
15-oct-18	G-202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	0.00	9,600.00	0.00
				18,800.00	18,800.00	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 838 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, CUADERN	1,222.30	0.00	1,222.30
30-oct-18	D-32	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, CUADERN	0.00	1,222.30	0.00
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER, NOTAS, L	1,029.70	0.00	1,029.70
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER, NOTAS, L	0.00	1,029.70	0.00
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ EVOLUTION, BOLIGRAFO NEGRO Y AZ	0.00	1,059.70	-1,059.70
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE ACCO, OPALINA BLANCA, HOJS TA	859.50	0.00	-200.20
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE ACCO, OPALINA BLANCA, HOJS TA	0.00	859.50	-1,059.70
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO, LAPIZ, TUERA, MARCATEXTO, G	490.20	0.00	-569.50
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO, LAPIZ, TUERA, MARCATEXTO, G	0.00	490.20	-1,059.70
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, MARCATEXTO, LAPIZ GRIFT	1,911.00	0.00	851.30
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, MARCATEXTO, LAPIZ GRIFT	0.00	1,911.00	-1,059.70
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, LAPIZ #2, BROC	1,776.40	0.00	716.70
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, LAPIZ #2, BROC	0.00	1,776.40	-1,059.70
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, LAPIZ, MARCAT	1,026.00	0.00	-33.70
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, LAPIZ, MARCAT	0.00	1,026.00	-1,059.70
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA, BOLIGRAFO AZUL Y NEGR	1,026.00	0.00	-33.70
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA, BOLIGRAFO AZUL Y NEGR	0.00	1,026.00	-1,059.70
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ EVOLUTION, BOLIGRAFO NEGRO Y AZ	1,059.70	0.00	0.00
				10,400.80	10,400.80	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.4.0.0-2120-401-00004 2120 Materiales y útiles de impresión y reprografía (Producto de Egresos Comprometido)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	D-16	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN LIT	600.00	0.00	600.00
11-oct-18	D-16	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN LIT	0.00	600.00	0.00
9-oct-18	G-27	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER I	450.00	0.00	450.00
9-oct-18	G-27	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER I	0.00	450.00	0.00
				1,050.00	1,050.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2140-401-0002140 Materiales e insumos menores de tecnología de la información y comunicaciones 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	
17-oct-18	G-189	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CINTA DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO P	815.00	0.00	815.00
17-oct-18	G-189	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CINTA DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO P	0.00	815.00	0.00
				815.00	815.00	0.00



AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2151-401-00004 Materiales e impresos e información digital (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	
5-oct-18	G-24	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE FOTOGRAFICO 90 CM PARA	220.40	0.00	220.40
5-oct-18	G-24	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE FOTOGRAFICO 90 CM PARA	0.00	220.40	0.00
				220.40	220.40	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2160-401-00004 Materiales de Limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 842 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FABULOSP, CLORALEX, PASTILLA AROMATI	468.50	0.00	468.50
30-oct-18	D-32	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FABULOSP, CLORALEX, PASTILLA AROMATI	0.00	468.50	0.00
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA DE PLASTICO Y TRAPEADOR DE HI	70.36	0.00	70.36
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA DE PLASTICO Y TRAPEADOR DE HI	0.00	70.36	0.00
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	OBOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX, FA	1,580.82	0.00	1,580.82
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	OBOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX, FA	0.00	1,580.82	0.00
24-oct-18	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA, TOA	2,532.28	0.00	2,532.28
24-oct-18	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA, TOA	0.00	2,532.28	0.00
4-oct-18	G-19	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	737.00	0.00	737.00
4-oct-18	G-19	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	737.00	0.00
				5,388.96	5,388.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA, TRAPEADOR, CLORALEX, HIGIENIC	1,064.91	0.00	1,064.91
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA, TRAPEADOR, CLORALEX, HIGIENIC	0.00	1,064.91	0.00
				1,064.91	1,064.91	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	
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	100.00	0.00	100.00
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	0.00	100.00	0.00
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	350.00	0.00	350.00
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	0.00	350.00	0.00
				450.00	450.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.4.0.0-2210-401-00004 2018 Productos alimenticios para personas (Estado de Egresos Comprometido)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-211	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	213.00	0.00	213.00
30-oct-18	G-211	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	213.00	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION D	1,388.60	0.00	1,388.60
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION D	0.00	1,388.60	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,573.80	0.00	1,573.80
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,573.80	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	324.80	0.00	324.80
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	324.80	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,917.40	0.00	1,917.40
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,917.40	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,728.40	0.00	1,728.40
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,728.40	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	777.20	0.00	777.20
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	777.20	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,658.80	0.00	1,658.80
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,658.80	0.00
25-oct-18	G-61	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO	661.20	0.00	661.20
25-oct-18	G-61	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO	0.00	661.20	0.00
17-oct-18	G-189	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	513.00
17-oct-18	G-189	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	513.00	0.00
25-oct-18	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	220.40	0.00	220.40
25-oct-18	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	220.40	0.00
18-oct-18	G-52	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	324.80	0.00	324.80
18-oct-18	G-52	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	324.80	0.00
18-oct-18	G-52	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	585.80	0.00	585.80
18-oct-18	G-52	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	585.80	0.00
11-oct-18	G-37	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,774.80	0.00	1,774.80
11-oct-18	G-37	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,774.80	0.00
11-oct-18	D-19	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	661.20	0.00	661.20
11-oct-18	D-19	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	0.00	661.20	0.00
3-oct-18	D-11	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,920.90	0.00	1,920.90
3-oct-18	D-11	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,920.90	0.00
				16,244.10	16,244.10	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2210-502-00006 2400 Productos básicos para personas (Producto al por mayor 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	
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VASO TERMICO, SERVILLETA, AZUCAR, SUS	1,046.84	0.00	1,046.84
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VASO TERMICO, SERVILLETA, AZUCAR, SUS	0.00	1,046.84	0.00
				1,046.84	1,046.84	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2420-401-00004 2420 Cementos y productos de cemento (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPART	965.00	0.00	965.00
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPART	0.00	965.00	0.00
				965.00	965.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LINTERNA RECARGABLE, LINTERNA RECARG	196.00	0.00	196.00
30-oct-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LINTERNA RECARGABLE, LINTERNA RECARG	0.00	196.00	0.00
25-oct-18	G-82	LUNA RAMIREZ JAIME	ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/50HP 2	6,956.68	0.00	6,956.68
25-oct-18	G-82	LUNA RAMIREZ JAIME	ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/50HP 2	0.00	6,956.68	0.00
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, FOCO ADITIVO, FUSIB	6,461.20	0.00	6,461.20
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, FOCO ADITIVO, FUSIB	0.00	6,461.20	0.00
11-oct-18	G-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH PARA US	87.00	0.00	87.00
11-oct-18	G-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH PARA US	0.00	87.00	0.00
3-oct-18	G-11	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCE	24,569.50	0.00	24,569.50
3-oct-18	G-11	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCE	0.00	24,569.50	0.00
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AHORRA	270.00	0.00	270.00
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AHORRA	0.00	270.00	0.00
				38,540.38	38,540.38	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-61	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TORNILLO, TUERCA, RONDANA PARA EL TR	368.60	0.00	368.60
25-oct-18	G-61	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TORNILLO, TUERCA, RONDANA PARA EL TR	0.00	368.60	0.00
				368.60	368.60	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-151	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	CUBETA VINIL MAGICOLOR BLANCO DIREC	11,920.02	0.00	11,920.02
29-oct-18	G-151	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	CUBETA VINIL MAGICOLOR BLANCO DIREC	0.00	11,920.02	0.00
16-oct-18	G-49	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	FONDO PU ULTRA UF-0005 KIT, ACABADO P	1,874.01	0.00	1,874.01
16-oct-18	G-49	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	FONDO PU ULTRA UF-0005 KIT, ACABADO P	0.00	1,874.01	0.00
				13,794.03	13,794.03	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 851 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	D-50	PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D	MATERIAL PARA CURACION Y CANALIZACI	2,000.13	0.00	2,000.13
26-oct-18	D-50	PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D	MATERIAL PARA CURACION Y CANALIZACI	0.00	2,000.13	0.00
26-oct-18	D-50	ADVANCE GASTRO SURGERY PUERTO VALLA	ANESTESIA ENDOSCOPIA PARA EL C. FIDE	1,000.00	0.00	1,000.00
26-oct-18	D-50	ADVANCE GASTRO SURGERY PUERTO VALLA	ANESTESIA ENDOSCOPIA PARA EL C. FIDE	0.00	1,000.00	0.00
26-oct-18	D-50	CASTAÑEDA VAZQUEZ CLAUDIO	ASESORIA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO RI	650.00	0.00	650.00
26-oct-18	D-50	CASTAÑEDA VAZQUEZ CLAUDIO	ASESORIA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO RI	0.00	650.00	0.00
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	CONSULTA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO R	600.00	0.00	600.00
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	CONSULTA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO R	0.00	600.00	0.00
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	HONORARIOS MEDIC OS POR ENDOSCOPIA	1,000.00	0.00	1,000.00
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	HONORARIOS MEDIC OS POR ENDOSCOPIA	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	200.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	200.00	0.00
30-oct-18	G-211	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPO DE	1,425.00	0.00	1,425.00
30-oct-18	G-211	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPO DE	0.00	1,425.00	0.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	296.10	0.00	296.10
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	296.10	0.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	645.57	0.00	645.57
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	645.57	0.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	200.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	200.00	0.00
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS ECOCARDIOGRAM	3,200.00	0.00	3,200.00
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS ECOCARDIOGRAM	0.00	3,200.00	0.00
29-oct-18	G-141	LEDEZMA LOPEZ JOSE SANTOS	HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPE	2,200.00	0.00	2,200.00
29-oct-18	G-141	LEDEZMA LOPEZ JOSE SANTOS	HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPE	0.00	2,200.00	0.00
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS VALORACION PRE	2,800.00	0.00	2,800.00
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS VALORACION PRE	0.00	2,800.00	0.00
25-oct-18	G-61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JUAN RAMO	1,895.00	0.00	1,895.00
25-oct-18	G-61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JUAN RAMO	0.00	1,895.00	0.00
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES, KEFLEX, DALVEAR PARA LA N	709.00	0.00	709.00
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES, KEFLEX, DALVEAR PARA LA N	0.00	709.00	0.00
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE PARA EL JOVEN JESUS ANGEL R	391.90	0.00	391.90
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE PARA EL JOVEN JESUS ANGEL R	0.00	391.90	0.00
17-oct-18	G-189	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TOPAMAX, ACXION AP PARA EL C. JUAN RA	568.82	0.00	568.82
17-oct-18	G-189	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TOPAMAX, ACXION AP PARA EL C. JUAN RA	0.00	568.82	0.00
17-oct-18	G-189	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL JOVEN ANG	783.80	0.00	783.80
17-oct-18	G-189	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL JOVEN ANG	0.00	783.80	0.00
30-oct-18	G-197	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	448.00	0.00	448.00
30-oct-18	G-197	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	0.00	448.00	0.00
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	343.26	0.00	343.26
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	0.00	343.26	0.00
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	343.26	0.00	343.26
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	0.00	343.26	0.00
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POLIXIN OFTENNO, CLARITYNE PEDIATRICO, C	651.11	0.00	651.11
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POLIXIN OFTENNO, CLARITYNE PEDIATRICO, C	0.00	651.11	0.00
30-oct-18	G-197	RODRIGUEZ RAMOS JAIME	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PAR	500.00	0.00	500.00
30-oct-18	G-197	RODRIGUEZ RAMOS JAIME	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PAR	0.00	500.00	0.00
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE, CELESTAMINE NS, DALVEAR JBE I	1,002.55	0.00	1,002.55
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE, CELESTAMINE NS, DALVEAR JBE I	0.00	1,002.55	0.00
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO ALFREDO R	499.50	0.00	499.50
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO ALFREDO R	0.00	499.50	0.00
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX, MOTRIN 600MG, BENTABUD 64M	1,798.40	0.00	1,798.40
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX, MOTRIN 600MG, BENTABUD 64M	0.00	1,798.40	0.00
				26,151.40	26,151.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" ABRAZADE	117.16	0.00	117.16
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" ABRAZADE	0.00	117.16	0.00
9-oct-18	G-28	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE G	1,504.26	0.00	1,504.26
9-oct-18	G-28	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE G	0.00	1,504.26	0.00
3-oct-18	G-13	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZA	54,946.00	0.00	54,946.00
3-oct-18	G-13	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZA	0.00	54,946.00	0.00
				56,567.42	56,567.42	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 853 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	760.55	0.00	760.55
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	760.55	0.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,050.79	0.00	1,050.79
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,050.79	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	967.00	0.00	967.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	0.00	967.00	0.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,034.50	0.00	1,034.50
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,034.50	0.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	827.60	0.00	827.60
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	827.60	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	965.50	0.00	965.50
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	965.50	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,990.89	0.00	1,990.89
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,990.89	0.00	1,990.89
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	534.50	0.00	534.50
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	534.50	0.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,320.07	0.00	1,320.07
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,320.07	0.00
16-oct-18	D-53	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	638.40	0.00	638.40
16-oct-18	D-53	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	638.40	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,990.89	0.00	1,990.89
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,990.89	0.00	1,990.89
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,990.89	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	607.50
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	966.00	0.00	966.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	966.00	0.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	966.00	0.00	966.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	966.00	0.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	966.00	0.00	966.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	966.00	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	700.19	0.00	700.19
30-oct-18	G-227	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	700.19	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	450.00	0.00	450.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	450.00	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	202.50	0.00	202.50
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,012.50	0.00	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,012.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,012.50	0.00	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,822.50	0.00	2,835.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,822.50	1,012.50

## 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 854 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,822.50	0.00	2,835.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,822.50	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,822.50	0.00	2,835.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,822.50	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	386.40	0.00	1,398.90
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	386.40	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	966.00	0.00	1,978.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	966.00	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	966.00	0.00	1,978.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	966.00	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	772.80	0.00	1,785.30
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	772.80	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	579.60	0.00	1,592.10
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	579.60	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	386.40	0.00	1,398.90
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	386.40	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	579.60	0.00	1,592.10
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	579.60	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,822.50	0.00	2,835.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,822.50	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,822.50	0.00	2,835.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,822.50	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,822.50	0.00	2,835.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,822.50	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,822.50	0.00	2,835.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,822.50	1,012.50
30-oct-18	G-211	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	1,512.50
30-oct-18	G-211	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	1,012.50
30-oct-18	G-211	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	700.23	0.00	1,712.73
30-oct-18	G-211	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	700.23	1,012.50
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	405.00	0.00	1,417.50
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	405.00	1,012.50
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,000.00	0.00	3,012.50
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,000.00	1,012.50
30-oct-18	G-211	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	1,512.50
30-oct-18	G-211	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	1,012.50
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	405.00	0.00	1,417.50
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	405.00	1,012.50
30-oct-18	D-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGAR A	500.00	0.00	1,512.50
30-oct-18	D-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGAR A	0.00	500.00	1,012.50
30-oct-18	D-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO A LA CD D	500.00	0.00	1,512.50
30-oct-18	D-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO A LA CD D	0.00	500.00	1,012.50
25-oct-18	G-61	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	774.12	0.00	1,786.62
25-oct-18	G-61	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	774.12	1,012.50
29-oct-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGA D	500.00	0.00	1,512.50
29-oct-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	500.00	1,012.50
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	504.50	0.00	1,517.00
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	504.50	1,012.50
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	506.25	0.00	1,518.75
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	506.25	1,012.50
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	701.40	0.00	1,713.90
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	701.40	1,012.50
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	605.40	0.00	1,617.90

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Compras y Contratos - Gastos de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 855 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	605.40	1,012.50
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	405.00	0.00	1,417.50
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	405.00	1,012.50
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	405.00	0.00	1,417.50
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	405.00	1,012.50
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	500.00	0.00	1,512.50
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	500.00	1,012.50
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	209.00	0.00	1,221.50
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	209.00	1,012.50
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL SAT A CAP	605.20	0.00	1,617.70
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL SAT A CAP	0.00	605.20	1,012.50
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	200.00	0.00	1,212.50
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	200.00	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,822.50	0.00	2,835.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,822.50	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,822.50	0.00	2,835.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,822.50	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,012.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	772.80	0.00	772.80
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	0.00	772.80	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE	966.00	0.00	966.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE	0.00	966.00	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	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 856 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO AL MO	579.60	0.00	579.60
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO AL MO	0.00	579.60	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D E	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D E	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	966.00	0.00	966.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	0.00	966.00	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	579.60	0.00	579.60
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	579.60	0.00
30-oct-18	G-211	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	593.08	0.00	593.08
30-oct-18	G-211	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	593.08	0.00
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	1,500.00	0.00	1,500.00
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	0.00	1,500.00	0.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	1,400.00	0.00	1,400.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	1,400.00	0.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	800.00	0.00	800.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	800.00	0.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	2,000.00	0.00	2,000.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	2,000.00	0.00
18-oct-18	G-52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	415.26	0.00	415.26
18-oct-18	G-52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	0.00	415.26	0.00
18-oct-18	G-52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	200.00	0.00	200.00
18-oct-18	G-52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	0.00	200.00	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	500.26	0.00	500.26
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	0.00	500.26	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	606.60	0.00	606.60
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	606.60	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	1,899.91	0.00	1,899.91
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	1,899.91	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	620.01	0.00	620.01
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	0.00	620.01	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	500.00	0.00	500.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	0.00	500.00	0.00
11-oct-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	1,056.50	0.00	1,056.50
11-oct-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	1,056.50	0.00
11-oct-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	1,056.50	0.00	1,056.50
11-oct-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	1,056.50	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2018 Combustibles, lubricantes y autopartes (Cuenta Subsidios, Ingresos y Pagos de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	1,200.00	0.00	1,200.00
11-oct-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	0.00	1,200.00	0.00
				122,995.68	122,995.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-17	SALVADOR RUIZ RODOLFO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYER	9,280.00	0.00	9,280.00
4-oct-18	G-17	SALVADOR RUIZ RODOLFO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYER	0.00	9,280.00	0.00
				9,280.00	9,280.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2910-401-00004 HERRAMIENTAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 859 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CARRETILLAS, MACHETE, ESCOBA, GUANTES	3,250.32	0.00	3,250.32
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CARRETILLAS, MACHETE, ESCOBA, GUANTES	0.00	3,250.32	0.00
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PICO TALACHO, PALAS, FLOXOMETRO, MAN	4,592.44	0.00	4,592.44
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PICO TALACHO, PALAS, FLOXOMETRO, MAN	0.00	4,592.44	0.00
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MACHETE Y PIEDRA ESMERIAL PARA LA L	194.88	0.00	194.88
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MACHETE Y PIEDRA ESMERIAL PARA LA L	0.00	194.88	0.00
3-oct-18	G-23	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARRET	21,908.79	0.00	21,908.79
3-oct-18	G-23	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARRET	0.00	21,908.79	0.00
3-oct-18	G-12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ESCOBA, PALA CRUADA, PALA PUNTA, MAC	3,646.66	0.00	3,646.66
3-oct-18	G-12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ESCOBA, PALA CRUADA, PALA PUNTA, MAC	0.00	3,646.66	0.00
				33,593.09	33,593.09	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	FERREGRUPO UNION SA DE CV	CERRADURA Y CERROJO PARA LA CAJONER	296.01	0.00	296.01
30-oct-18	D-32	FERREGRUPO UNION SA DE CV	CERRADURA Y CERROJO PARA LA CAJONER	0.00	296.01	0.00
				296.01	296.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	72.00	0.00	72.00
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	72.00	0.00
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	140.00	0.00	140.00
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	140.00	0.00
17-oct-18	G-71	FRANCO MACHAIN JOSEFINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON,	11,630.00	0.00	11,630.00
17-oct-18	G-71	FRANCO MACHAIN JOSEFINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON,	0.00	11,630.00	0.00
29-oct-18	G-212	NAVARRO FLORES VICTOR MANUEL	MOTOR 466F(IPR) Y MOTOR 466(ICP) PARA	12,040.80	0.00	12,040.80
29-oct-18	G-212	NAVARRO FLORES VICTOR MANUEL	MOTOR 466F(IPR) Y MOTOR 466(ICP) PARA	0.00	12,040.80	0.00
4-oct-18	G-16	LUNA MESTAS JUAN DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA M	6,347.01	0.00	6,347.01
4-oct-18	G-16	LUNA MESTAS JUAN DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA M	0.00	6,347.01	0.00
5-oct-18	G-22	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA T	36,000.00	0.00	36,000.00
5-oct-18	G-22	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA T	0.00	36,000.00	0.00
				66,229.81	66,229.81	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	G-112	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BALATA TRASERA TAMBOR, BALATA DE DI	1,100.00	0.00	1,100.00
26-oct-18	G-112	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BALATA TRASERA TAMBOR, BALATA DE DI	0.00	1,100.00	0.00
				1,100.00	1,100.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-25	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	SILICON, FILTRO DE ACEITE, ARRANCADOR P	370.00	0.00	370.00
18-oct-18	G-25	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	SILICON, FILTRO DE ACEITE, ARRANCADOR P	0.00	370.00	0.00
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	BUJIA NGK 5E11=RC12YC CHEVR TRACK PA	120.00	0.00	120.00
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	BUJIA NGK 5E11=RC12YC CHEVR TRACK PA	0.00	120.00	0.00
18-oct-18	G-25	INFRA SA DE CV	SOLDADURA EXCELARC 1/8, SOLDADURA 7	641.15	0.00	641.15
18-oct-18	G-25	INFRA SA DE CV	SOLDADURA EXCELARC 1/8, SOLDADURA 7	0.00	641.15	0.00
18-oct-18	G-25	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, LINEA DE F	1,060.00	0.00	1,060.00
18-oct-18	G-25	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, LINEA DE F	0.00	1,060.00	0.00
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2 X REEL, MACHO ROSCA T	391.48	0.00	391.48
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2 X REEL, MACHO ROSCA T	0.00	391.48	0.00
31-oct-18	G-210	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA Y TENSOR PARA EL KOMATSU D65	6,350.65	0.00	6,350.65
31-oct-18	G-210	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA Y TENSOR PARA EL KOMATSU D65	0.00	6,350.65	0.00
17-oct-18	G-73	PREOSA SA DE CV	ADAPTADOR, PUNTA LARGA, PERNO, RETE	2,255.04	0.00	2,255.04
17-oct-18	G-73	PREOSA SA DE CV	ADAPTADOR, PUNTA LARGA, PERNO, RETE	0.00	2,255.04	0.00
17-oct-18	G-73	PREOSA SA DE CV	TORNILLO, TUERCA, GAVILAN IZQ, GAVILA	8,511.85	0.00	8,511.85
17-oct-18	G-73	PREOSA SA DE CV	TORNILLO, TUERCA, GAVILAN IZQ, GAVILA	0.00	8,511.85	0.00
17-oct-18	G-72	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADPATA	2,255.04	0.00	2,255.04
17-oct-18	G-72	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADPATA	0.00	2,255.04	0.00
23-oct-18	G-67	MURILLO MIRANDA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	23,000.00	0.00	23,000.00
23-oct-18	G-67	MURILLO MIRANDA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	23,000.00	0.00
9-oct-18	G-62	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMA D	5,102.00	0.00	5,102.00
9-oct-18	G-62	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMA D	0.00	5,102.00	0.00
5-oct-18	G-36	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JAUSTIN	4,874.00	0.00	4,874.00
5-oct-18	G-36	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JAUSTIN	0.00	4,874.00	0.00
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2, MACHO ROSCA TUBERIA,	642.96	0.00	642.96
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2, MACHO ROSCA TUBERIA,	0.00	642.96	0.00
3-oct-18	G-18	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D	335.24	0.00	335.24
3-oct-18	G-18	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D	0.00	335.24	0.00
3-oct-18	G-15	FUEL INJECTION AND TIRES S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	36,180.00	0.00	36,180.00
3-oct-18	G-15	FUEL INJECTION AND TIRES S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	36,180.00	0.00
				92,089.41	92,089.41	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-401-00004 Energía Electrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 864 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	G-6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	2,395.00	0.00	2,395.00
1-oct-18	G-6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	2,395.00	0.00
1-oct-18	G-5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	7,941.00	0.00	7,941.00
1-oct-18	G-5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	7,941.00	0.00
1-oct-18	G-4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	383.00	0.00	383.00
1-oct-18	G-4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	383.00	0.00
1-oct-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	319.00	0.00	319.00
1-oct-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	319.00	0.00
1-oct-18	G-7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	33,913.00	0.00	33,913.00
1-oct-18	G-7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	33,913.00	0.00
25-oct-18	G-84	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,810.00	0.00	2,810.00
25-oct-18	G-84	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,810.00	0.00
25-oct-18	G-111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,580.00	0.00	1,580.00
25-oct-18	G-111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,580.00	0.00
25-oct-18	G-113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,625.00	0.00	1,625.00
25-oct-18	G-113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,625.00	0.00
25-oct-18	G-115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,421.00	0.00	2,421.00
25-oct-18	G-115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,421.00	0.00
25-oct-18	G-118	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,213.00	0.00	1,213.00
25-oct-18	G-118	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,213.00	0.00
25-oct-18	G-114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,353.00	0.00	2,353.00
25-oct-18	G-114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,353.00	0.00
25-oct-18	G-119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	368.00	0.00	368.00
25-oct-18	G-119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	368.00	0.00
25-oct-18	G-120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	123.00	0.00	123.00
25-oct-18	G-120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	123.00	0.00
25-oct-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	62.00	0.00	62.00
25-oct-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	62.00	0.00
25-oct-18	G-107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,302.00	0.00	1,302.00
25-oct-18	G-107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,302.00	0.00
25-oct-18	G-106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	908.00	0.00	908.00
25-oct-18	G-106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	908.00	0.00
25-oct-18	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,142.00	0.00	2,142.00
25-oct-18	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,142.00	0.00
25-oct-18	G-108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	362.00	0.00	362.00
25-oct-18	G-108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	362.00	0.00
25-oct-18	G-110	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,136.00	0.00	1,136.00
25-oct-18	G-110	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,136.00	0.00
25-oct-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	20,468.00	0.00	20,468.00
25-oct-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	20,468.00	0.00
25-oct-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	16,169.00	0.00	16,169.00
25-oct-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	16,169.00	0.00
25-oct-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,987.00	0.00	2,987.00
25-oct-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,987.00	0.00
25-oct-18	G-97	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,315.00	0.00	7,315.00
25-oct-18	G-97	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,315.00	0.00
25-oct-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,563.00	0.00	5,563.00
25-oct-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,563.00	0.00
25-oct-18	G-103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,648.00	0.00	2,648.00
25-oct-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,648.00	0.00
25-oct-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,770.00	0.00	1,770.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-401-00004 Energía Electrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 865 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,770.00	0.00
25-oct-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,913.00	0.00	5,913.00
25-oct-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,913.00	0.00
25-oct-18	G-93	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,064.00	0.00	7,064.00
25-oct-18	G-93	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,064.00	0.00
25-oct-18	G-87	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,236.00	0.00	6,236.00
25-oct-18	G-87	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,236.00	0.00
25-oct-18	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,099.00	0.00	4,099.00
25-oct-18	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,099.00	0.00
25-oct-18	G-58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,057.00	0.00	1,057.00
25-oct-18	G-58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,057.00	0.00
25-oct-18	G-55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,684.00	0.00	6,684.00
25-oct-18	G-55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,684.00	0.00
25-oct-18	G-56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,948.00	0.00	6,948.00
25-oct-18	G-56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,948.00	0.00
25-oct-18	G-77	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,560.00	0.00	3,560.00
25-oct-18	G-77	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,560.00	0.00
25-oct-18	G-76	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,030.00	0.00	11,030.00
25-oct-18	G-76	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,030.00	0.00
25-oct-18	G-57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	15,056.00	0.00	15,056.00
25-oct-18	G-57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	15,056.00	0.00
25-oct-18	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,594.00	0.00	3,594.00
25-oct-18	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,594.00	0.00
25-oct-18	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,544.00	0.00	4,544.00
25-oct-18	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,544.00	0.00
25-oct-18	G-125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,391.00	0.00	1,391.00
25-oct-18	G-125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,391.00	0.00
25-oct-18	G-126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	479.00	0.00	479.00
25-oct-18	G-123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	479.00	0.00
25-oct-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	879.00	0.00	879.00
25-oct-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	879.00	0.00
25-oct-18	G-83	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,859.00	0.00	2,859.00
25-oct-18	G-83	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,859.00	0.00
29-oct-18	G-81	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,331.00	0.00	2,331.00
29-oct-18	G-81	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,331.00	0.00
25-oct-18	G-60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,559.00	0.00	2,559.00
25-oct-18	G-60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,559.00	0.00
25-oct-18	G-85	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,726.00	0.00	2,726.00
25-oct-18	G-85	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,726.00	0.00
25-oct-18	G-54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	7,058.00	0.00	7,058.00
25-oct-18	G-54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	0.00	7,058.00	0.00
25-oct-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	18,372.00	0.00	18,372.00
25-oct-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	18,372.00	0.00
25-oct-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	20,754.00	0.00	20,754.00
25-oct-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	20,754.00	0.00
25-oct-18	G-129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,552.00	0.00	1,552.00
25-oct-18	G-129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,552.00	0.00
25-oct-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-128	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	49,311.00	0.00	49,311.00
25-oct-18	G-128	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	49,311.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.4.0.0-3110-401-00004 Energía Electrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-130	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	974.00	0.00	974.00
25-oct-18	G-130	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	974.00	0.00
25-oct-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	0.00
1-oct-18	G-8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	17,664.00	0.00	17,664.00
1-oct-18	G-8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	17,664.00	0.00
				325,194.00	325,194.00	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 867 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-171	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	281.00	0.00	281.00
25-oct-18	G-171	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	281.00	0.00
25-oct-18	G-173	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,840.00	0.00	9,840.00
25-oct-18	G-173	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,840.00	0.00
25-oct-18	G-142	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,336.00	0.00	2,336.00
25-oct-18	G-142	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,336.00	0.00
25-oct-18	G-143	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	579.00	0.00	579.00
25-oct-18	G-143	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	579.00	0.00
25-oct-18	G-147	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	951.00	0.00	951.00
25-oct-18	G-147	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	951.00	0.00
25-oct-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,602.00	0.00	1,602.00
25-oct-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,602.00	0.00
25-oct-18	G-150	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-150	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,547.00	0.00	1,547.00
25-oct-18	G-152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,547.00	0.00
25-oct-18	G-151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,292.00	0.00	2,292.00
25-oct-18	G-151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,292.00	0.00
25-oct-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	368.00	0.00	368.00
25-oct-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	368.00	0.00
25-oct-18	G-186	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	113.00
25-oct-18	G-186	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
25-oct-18	G-146	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-146	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-161	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO D E AGUA P	610.00	0.00	610.00
25-oct-18	G-161	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO D E AGUA P	0.00	610.00	0.00
25-oct-18	G-144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,514.00	0.00	1,514.00
25-oct-18	G-144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,514.00	0.00
25-oct-18	G-185	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	113.00
25-oct-18	G-185	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
25-oct-18	G-183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	177.00	0.00	177.00
25-oct-18	G-183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	177.00	0.00
25-oct-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,249.00	0.00	5,249.00
25-oct-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,249.00	0.00
25-oct-18	G-180	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	506.00	0.00	506.00
25-oct-18	G-180	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	506.00	0.00
25-oct-18	G-156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	83,844.00	0.00	83,844.00
25-oct-18	G-156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	83,844.00	0.00
25-oct-18	G-172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-177	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,445.00	0.00	5,445.00
25-oct-18	G-177	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,445.00	0.00
25-oct-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,480.00	0.00	1,480.00
25-oct-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,480.00	0.00
25-oct-18	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,739.00	0.00	2,739.00
25-oct-18	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,739.00	0.00
25-oct-18	G-175	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,973.00	0.00	7,973.00
25-oct-18	G-175	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,973.00	0.00
25-oct-18	G-174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	8,399.00	0.00	8,399.00
25-oct-18	G-174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	8,399.00	0.00
25-oct-18	G-153	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	668.00	0.00	668.00
25-oct-18	G-153	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	668.00	0.00
25-oct-18	G-154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,507.00	0.00	2,507.00

## 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 868 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,507.00	0.00
25-oct-18	G-155	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,719.00	0.00	3,719.00
25-oct-18	G-155	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,719.00	0.00
25-oct-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
25-oct-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
25-oct-18	G-159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,175.00	0.00	2,175.00
25-oct-18	G-159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,175.00	0.00
25-oct-18	G-158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,469.00	0.00	1,469.00
25-oct-18	G-158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,469.00	0.00
25-oct-18	G-164	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,258.00	0.00	1,258.00
25-oct-18	G-164	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,258.00	0.00
25-oct-18	G-168	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	625.00	0.00	625.00
25-oct-18	G-168	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	625.00	0.00
25-oct-18	G-167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,575.00	0.00	9,575.00
25-oct-18	G-167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,575.00	0.00
25-oct-18	G-160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	625.00	0.00	625.00
25-oct-18	G-160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	625.00	0.00
25-oct-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,332.00	0.00	3,332.00
25-oct-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,332.00	0.00
25-oct-18	G-162	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,301.00	0.00	1,301.00
25-oct-18	G-162	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,301.00	0.00
25-oct-18	G-170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,379.00	0.00	2,379.00
25-oct-18	G-170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,379.00	0.00
25-oct-18	G-169	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,963.00	0.00	2,963.00
25-oct-18	G-169	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,963.00	0.00
				170,779.00	170,779.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	G-2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1,798.00	0.00	1,798.00
2-oct-18	G-2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	1,798.00	0.00
24-oct-18	G-63	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	2,650.00	0.00	2,650.00
24-oct-18	G-63	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	2,650.00	0.00
24-oct-18	G-64	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	538.00	0.00	538.00
24-oct-18	G-64	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	538.00	0.00
				4,986.00	4,986.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3170-401-0000-1570 Servicios de acceso de Internet y redes y procesamiento de 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	
30-oct-18	D-48	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR POR CONCEPT	20,880.00	0.00	20,880.00
30-oct-18	D-48	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR POR CONCEPT	0.00	20,880.00	0.00
				20,880.00	20,880.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-74	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA TRASLADA	312.80	0.00	312.80
19-oct-18	G-74	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA TRASLADA	0.00	312.80	0.00
19-oct-18	G-74	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS PARA E	193.34	0.00	193.34
19-oct-18	G-74	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS PARA E	0.00	193.34	0.00
				506.14	506.14	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.4.0.0-3230-401-0000-230-Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración educativa y recreativa de Egresos Comprometido

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL K	1,044.00	0.00	1,044.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL K	0.00	1,044.00	0.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL S	1,044.00	0.00	1,044.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL S	0.00	1,044.00	0.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL C	1,044.00	0.00	1,044.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL C	0.00	1,044.00	0.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL X	1,044.00	0.00	1,044.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL X	0.00	1,044.00	0.00
				4,176.00	4,176.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	G-1	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SELLOS D	32,944.00	0.00	32,944.00
2-oct-18	G-1	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SELLOS D	0.00	32,944.00	0.00
31-oct-18	D-4	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOP	1,316.20	0.00	1,316.20
31-oct-18	D-4	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOP	0.00	1,316.20	0.00
31-oct-18	D-4	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOP	1,316.20	0.00	1,316.20
31-oct-18	D-4	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOP	0.00	1,316.20	0.00
				35,576.40	35,576.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-50	DE ORION LOGISTIC SA DE CV	SERVICIO DE MONIROREO DEL GPS PARA E	3,500.00	0.00	3,500.00
15-oct-18	G-50	DE ORION LOGISTIC SA DE CV	SERVICIO DE MONIROREO DEL GPS PARA E	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	
2-oct-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
2-oct-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
2-oct-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
2-oct-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-oct-18	G-42	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	45.44	0.00	45.44
15-oct-18	G-42	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	45.44	0.00
15-oct-18	G-42	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	284.00	0.00	284.00
15-oct-18	G-42	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	284.00	0.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	3.47	0.00	3.47
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	0.00	3.47	0.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	21.74	0.00	21.74
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	0.00	21.74	0.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUE	3.47	0.00	3.47
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUE	0.00	3.47	0.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	21.74	0.00	21.74
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	0.00	21.74	0.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUE	3.47	0.00	3.47
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUE	0.00	3.47	0.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	21.74	0.00	21.74
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	0.00	21.74	0.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR FACTURACION	72.00	0.00	72.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR FACTURACION	0.00	72.00	0.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	450.00	0.00	450.00
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	0.00	450.00	0.00
1-oct-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-oct-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-oct-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-oct-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IIV 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-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IAV COMISION	0.00	0.80	0.00
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	288.00	0.00	288.00
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	288.00	0.00
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	46.08	0.00	46.08
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	46.08	0.00
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	300.00
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	0.00
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	48.00
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	0.00
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.4.0.0-3410-401-00004 SALDO CONTABLE FINANCIEROS (Ingresos y Egresos Comprometido)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
3-oct-18	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
5-oct-18	D-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
5-oct-18	D-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
5-oct-18	D-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
5-oct-18	D-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
2-oct-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
2-oct-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
4-oct-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
3-oct-18	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
3-oct-18	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
4-oct-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
5-oct-18	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
5-oct-18	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
5-oct-18	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
5-oct-18	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-oct-18	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-oct-18	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-oct-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
4-oct-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
4-oct-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.4.0.0-3410-401-00004 SALDO de Cuentas financieras y financieras (Cuenta de Egresos Comprometido)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-oct-18	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-oct-18	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-oct-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
4-oct-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
4-oct-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
4-oct-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-oct-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
4-oct-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
4-oct-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
4-oct-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-oct-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-oct-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-oct-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
4-oct-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
4-oct-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
4-oct-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				1,894.35	1,894.35	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.4.0.0-3410-501-00006 SALDO CONTABLE FINANCIEROS (Cuentas de Egresos Comprometido)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				29.00	29.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.4.0.0-3410-502-00006 SALDO DE FONDO FINANCIEROS (Financiamiento de Egresos Comprometido)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION BANCARIA	19.20	0.00	19.20
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION BANCARIA	0.00	19.20	0.00
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION BANCARIA	120.00	0.00	120.00
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION BANCARIA	0.00	120.00	0.00
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	20.00
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	0.00
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	125.00
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	0.00
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.68	0.00	7.68
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	7.68	0.00
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	48.00	0.00	48.00
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	48.00	0.00
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	46.00	0.00	46.00
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	46.00	0.00
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.36	0.00	7.36
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	7.36	0.00
				410.64	410.64	0.00



AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3410-601-00016-3410 (Servicio financiero y financiero (Código de Egresos Comprometido))

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCE	20.16	0.00	20.16
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCE	0.00	20.16	0.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS E	126.00	0.00	126.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS E	0.00	126.00	0.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PER	40.00	0.00	40.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PER	0.00	40.00	0.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS	250.00	0.00	250.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS	0.00	250.00	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	
16-oct-18	G-233	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1,702.41	0.00	1,702.41
16-oct-18	G-233	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	1,702.41	0.00
16-oct-18	G-232	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1,405.44	0.00	1,405.44
16-oct-18	G-232	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	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	
1-oct-18	G-14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NE	25,216.69	0.00	25,216.69
1-oct-18	G-14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NE	0.00	25,216.69	0.00
				25,216.69	25,216.69	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3530-401-000596 Instalación, reparación y mantenimiento 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	
30-oct-18	G-227	FLORES MOLINA ISMAEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-18	G-227	FLORES MOLINA ISMAEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.4.0.0-3550-401-00004350 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Egresos Comprometido)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	D-52	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE L	2,204.00	0.00	2,204.00
5-oct-18	D-52	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE L	0.00	2,204.00	0.00
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	4,000.00	0.00	4,000.00
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	0.00	4,000.00	0.00
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	4,000.00	0.00	4,000.00
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	0.00	4,000.00	0.00
10-oct-18	G-25	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO	4,867.00	0.00	4,867.00
10-oct-18	G-25	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO	0.00	4,867.00	0.00
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA R17 Y SERVICIO DE LL	255.20	0.00	255.20
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA R17 Y SERVICIO DE LL	0.00	255.20	0.00
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA 12.5 R18, 14.00 R24,	765.60	0.00	765.60
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA 12.5 R18, 14.00 R24,	0.00	765.60	0.00
3-oct-18	G-9	GUTIERREZ OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIF	15,500.00	0.00	15,500.00
3-oct-18	G-9	GUTIERREZ OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIF	0.00	15,500.00	0.00
				31,591.80	31,591.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-33	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	13,340.00	0.00	13,340.00
11-oct-18	G-33	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	13,340.00	0.00
				13,340.00	13,340.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA, TRABAJOS DE SO	696.00	0.00	696.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA, TRABAJOS DE SO	0.00	696.00	0.00
18-oct-18	G-25	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 12.5 R18, SERVICIO D	765.60	0.00	765.60
18-oct-18	G-25	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 12.5 R18, SERVICIO D	0.00	765.60	0.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS R-22.5 P	696.00	0.00	696.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS R-22.5 P	0.00	696.00	0.00
29-oct-18	G-104	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS DE PO	290.00	0.00	290.00
29-oct-18	G-104	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS DE PO	0.00	290.00	0.00
18-oct-18	G-46	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RETROEX	2,656.40	0.00	2,656.40
18-oct-18	G-46	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RETROEX	0.00	2,656.40	0.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 14-00-R-24 DE MOTOCO	870.00	0.00	870.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 14-00-R-24 DE MOTOCO	0.00	870.00	0.00
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	FILTRO ACETE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE C	1,408.20	0.00	1,408.20
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	FILTRO ACETE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE C	0.00	1,408.20	0.00
				7,382.20	7,382.20	0.00





## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3720-401-00004 Pasajes (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	452.50	0.00	452.50
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	0.00	452.50	0.00
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	452.50	0.00	452.50
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	0.00	452.50	0.00
				905.00	905.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios Materiales y Repuestos de Egresos Comprometido)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	D-31	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
25-oct-18	D-31	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.00	0.00
25-oct-18	D-31	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	850.11	0.00	850.11
25-oct-18	D-31	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	850.11	0.00
25-oct-18	D-31	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	98.50	0.00	98.50
25-oct-18	D-31	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	98.50	0.00
25-oct-18	D-31	PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	436.00	0.00	436.00
25-oct-18	D-31	PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	436.00	0.00
25-oct-18	D-31	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	276.00	0.00	276.00
25-oct-18	D-31	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	276.00	0.00
23-oct-18	D-43	OPQR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,206.00	0.00	1,206.00
23-oct-18	D-43	OPQR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,206.00	0.00
23-oct-18	D-43	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	500.00	0.00	500.00
23-oct-18	D-43	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	500.00	0.00
23-oct-18	D-43	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	680.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	333.00	0.00	1,013.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	333.00	680.00
31-oct-18	D-41	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,592.85	0.00	2,272.85
31-oct-18	D-41	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,592.85	680.00
31-oct-18	D-41	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,024.89	0.00	1,704.89
31-oct-18	D-41	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,024.89	680.00
31-oct-18	D-41	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJES, P	680.00	0.00	1,360.00
31-oct-18	D-41	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJES, P	0.00	680.00	680.00
31-oct-18	D-41	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	177.50	0.00	857.50
31-oct-18	D-41	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	177.50	680.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	418.00	0.00	1,098.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	418.00	680.00
31-oct-18	D-4	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	955.00	0.00	1,635.00
31-oct-18	D-4	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	955.00	680.00
31-oct-18	D-4	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	450.28	0.00	1,130.28
31-oct-18	D-4	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	450.28	680.00
31-oct-18	D-4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	780.97	0.00	1,460.97
31-oct-18	D-4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	780.97	680.00
31-oct-18	D-4	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	115.00	0.00	795.00
31-oct-18	D-4	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	115.00	680.00
17-oct-18	G-189	PF PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	235.00	0.00	915.00
17-oct-18	G-189	PF PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	235.00	680.00
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	852.80	0.00	1,532.80
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	852.80	680.00
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	830.06	0.00	1,510.06
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	830.06	680.00
17-oct-18	G-109	PEREZ ORTIZ JESUS ALBERTO	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO A LA CD D	696.00	0.00	1,376.00
17-oct-18	G-109	PEREZ ORTIZ JESUS ALBERTO	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO A LA CD D	0.00	696.00	680.00
17-oct-18	G-109	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR T	554.00	0.00	1,234.00
17-oct-18	G-109	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR T	0.00	554.00	680.00
17-oct-18	G-109	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR T	616.00	0.00	1,296.00
17-oct-18	G-109	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR T	0.00	616.00	680.00
25-oct-18	G-61	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	616.00	0.00	1,296.00
25-oct-18	G-61	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	0.00	616.00	680.00
25-oct-18	G-61	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	97.00	0.00	777.00
25-oct-18	G-61	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	97.00	680.00
17-oct-18	D-29	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADA	900.22	0.00	1,580.22
17-oct-18	D-29	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADA	0.00	900.22	680.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios rubros de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 891 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	D-29	SERVICIOS GASOLINEROS LEO SA DE CV	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADA	858.40	0.00	1,538.40
17-oct-18	D-29	SERVICIOS GASOLINEROS LEO SA DE CV	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADA	0.00	858.40	680.00
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,998.00	0.00	2,678.00
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	1,998.00	680.00
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	700.00	0.00	1,380.00
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	700.00	680.00
17-oct-18	D-29	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE SALIDA A LA CD DE GUA	680.00	0.00	1,360.00
17-oct-18	D-29	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE SALIDA A LA CD DE GUA	0.00	680.00	680.00
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	700.00	0.00	1,380.00
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	700.00	680.00
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	782.47	0.00	1,462.47
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	782.47	680.00
17-oct-18	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	257.00	0.00	937.00
17-oct-18	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	257.00	680.00
17-oct-18	G-189	ALEJO IBARRA DIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	274.00	0.00	954.00
17-oct-18	G-189	ALEJO IBARRA DIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	274.00	680.00
25-oct-18	D-39	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	1,360.00
25-oct-18	D-39	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	680.00
25-oct-18	D-39	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON	COSNUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	690.00	0.00	1,370.00
25-oct-18	D-39	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON	COSNUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	690.00	680.00
31-oct-18	D-41	ORTEGA UREÑA GILBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	690.00	0.00	1,370.00
31-oct-18	D-41	ORTEGA UREÑA GILBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	690.00	680.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	782.00	0.00	1,462.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	782.00	680.00
25-oct-18	D-39	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	913.50	0.00	1,593.50
25-oct-18	D-39	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	913.50	680.00
25-oct-18	D-39	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	442.07	0.00	1,122.07
25-oct-18	D-39	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	442.07	680.00
16-oct-18	G-49	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	425.00	0.00	1,105.00
16-oct-18	G-49	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	425.00	680.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	692.25	0.00	1,372.25
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	692.25	680.00
16-oct-18	G-49	P F PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRASLADO	204.00	0.00	884.00
16-oct-18	G-49	P F PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRASLADO	0.00	204.00	680.00
16-oct-18	G-49	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	500.00	0.00	1,180.00
16-oct-18	G-49	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	0.00	500.00	680.00
11-oct-18	G-34	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,493.47	0.00	2,173.47
11-oct-18	G-34	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,493.47	680.00
23-oct-18	D-43	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	680.00	0.00
23-oct-18	D-43	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,150.22	0.00	1,150.22
23-oct-18	D-43	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,150.22	0.00
5-oct-18	G-24	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	477.00	0.00	477.00
5-oct-18	G-24	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	477.00	0.00
5-oct-18	G-24	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,763.00	0.00	1,763.00
5-oct-18	G-24	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,763.00	0.00
5-oct-18	G-24	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	449.00	0.00	449.00
5-oct-18	G-24	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	449.00	0.00
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,425.00	0.00	1,425.00
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,425.00	0.00
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2,000.00	0.00	2,000.00
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	2,000.00	0.00
5-oct-18	G-24	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	966.61	0.00	966.61
5-oct-18	G-24	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	966.61	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-34	SANDOVAL ALVAREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	523.00	0.00	523.00
11-oct-18	G-34	SANDOVAL ALVAREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	523.00	0.00
11-oct-18	G-34	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,000.00	0.00	1,000.00
11-oct-18	G-34	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,000.00	0.00
11-oct-18	G-34	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,513.00	0.00	1,513.00
11-oct-18	G-34	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,513.00	0.00
				42,000.17	42,000.17	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BATERIA ECKO, CAFETERA,VENTILADOR DE	1,717.08	0.00	1,717.08
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BATERIA ECKO, CAFETERA,VENTILADOR DE	0.00	1,717.08	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	RADIOGRABADORA PARA REGALOS PARA E	1,799.00	0.00	1,799.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	RADIOGRABADORA PARA REGALOS PARA E	0.00	1,799.00	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PLANCHA, BATERIA 5P'ZA PARA REGALOS P	1,626.00	0.00	1,626.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PLANCHA, BATERIA 5P'ZA PARA REGALOS P	0.00	1,626.00	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS	1,739.00	0.00	1,739.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS	0.00	1,739.00	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LIC ROJA,LICUADORA,OLLA HERVID,SARTE	1,841.00	0.00	1,841.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LIC ROJA,LICUADORA,OLLA HERVID,SARTE	0.00	1,841.00	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VAJILLA, VASOS RIO, MASON JAR, VASOS R	1,074.00	0.00	1,074.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VAJILLA, VASOS RIO, MASON JAR, VASOS R	0.00	1,074.00	0.00
				9,796.08	9,796.08	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.4.0.0-3821-601-00016 3821 Gastos de orden central (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	G-236	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	3,270.00	0.00	3,270.00
10-oct-18	G-236	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	3,270.00	0.00
10-oct-18	G-242	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MA	13,816.64	0.00	13,816.64
10-oct-18	G-242	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MA	0.00	13,816.64	0.00
10-oct-18	G-238	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	3,880.00	0.00	3,880.00
10-oct-18	G-238	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	3,880.00	0.00
10-oct-18	G-237	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	3,046.66	0.00	3,046.66
10-oct-18	G-237	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	3,046.66	0.00
10-oct-18	G-29	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	4,200.00	0.00	4,200.00
10-oct-18	G-29	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	4,200.00	0.00
10-oct-18	G-229	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	1,635.00	0.00	1,635.00
10-oct-18	G-229	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	1,635.00	0.00
10-oct-18	G-230	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	1,816.66	0.00	1,816.66
10-oct-18	G-230	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	1,816.66	0.00
				31,664.96	31,664.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	RETENCION 2 AL MILLAR CONFORME A OFI	3,150.14	0.00	3,150.14
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	RETENCION 2 AL MILLAR CONFORME A OFI	0.00	3,150.14	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE	28,030.00	0.00	28,030.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	28,030.00	0.00
17-oct-18	G-189	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PAGO DE CONSECCION Y PERMISO DE USO O	1,489.40	0.00	1,489.40
17-oct-18	G-189	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PAGO DE CONSECCION Y PERMISO DE USO O	0.00	1,489.40	0.00
				32,669.54	32,669.54	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC	5,523.00	0.00	5,523.00
31-oct-18	I-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC	0.00	5,523.00	0.00
				5,523.00	5,523.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.4.0.0-4410-401-00004 4410 Ayudas económicas a personas (Costo de Egresos Comprometido)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	RIVERA VENEGAS JUAN	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN RIV	1,643.00	0.00	1,643.00
30-oct-18	G-227	RIVERA VENEGAS JUAN	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN RIV	0.00	1,643.00	0.00
30-oct-18	G-211	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	APOYO ECONOMICO A ENRIQUE MACEDO E	2,000.00	0.00	2,000.00
30-oct-18	G-211	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	APOYO ECONOMICO A ENRIQUE MACEDO E	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-135	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	TORTILLAS PARA LAS PERSANAS EVACUADA	1,125.00	0.00	1,125.00
29-oct-18	G-135	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	TORTILLAS PARA LAS PERSANAS EVACUADA	0.00	1,125.00	0.00
30-oct-18	G-194	ARAIZA GONZALEZ RAMON	280 PIEZAS DE PAN PARA LOS DAMNIFICADO	1,540.00	0.00	1,540.00
30-oct-18	G-194	ARAIZA GONZALEZ RAMON	280 PIEZAS DE PAN PARA LOS DAMNIFICADO	0.00	1,540.00	0.00
29-oct-18	G-136	OROZCO GORDIAN AZUCENA	QUESO,SOYA,JITOMATE,CARNE, ZANAHORI	11,288.08	0.00	11,288.08
29-oct-18	G-136	OROZCO GORDIAN AZUCENA	QUESO,SOYA,JITOMATE,CARNE, ZANAHORI	0.00	11,288.08	0.00
29-oct-18	G-137	OROZCO GORDIAN AZUCENA	AZUCAR, ACEITE, MARGARINA, SALCHICHA	12,242.31	0.00	12,242.31
29-oct-18	G-137	OROZCO GORDIAN AZUCENA	AZUCAR, ACEITE, MARGARINA, SALCHICHA	0.00	12,242.31	0.00
11-oct-18	G-34	CASTILLO MELCHOR MARICELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	500.00	0.00	500.00
11-oct-18	G-34	CASTILLO MELCHOR MARICELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	500.00	0.00
				30,338.39	30,338.39	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-4410-601-00016 4410 Ayudas económicas a personas (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	
18-oct-18	G-228	PEREZ PALOMARES ARMANDO	BECERROS CRIOLLOS DISTINTOS CORRALES	28,200.00	0.00	28,200.00
18-oct-18	G-228	PEREZ PALOMARES ARMANDO	BECERROS CRIOLLOS DISTINTOS CORRALES	0.00	28,200.00	0.00
				28,200.00	28,200.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 899 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-44	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	225,000.00	0.00	225,000.00
15-oct-18	G-44	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	225,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
10-oct-18	G-221	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
10-oct-18	G-221	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	LOPEZ GRANO DANIELA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
10-oct-18	G-221	LOPEZ GRANO DANIELA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	ZAMUDIO ARIAS JALIL	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
10-oct-18	G-221	ZAMUDIO ARIAS JALIL	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
10-oct-18	G-221	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	1,000.00	0.00	1,000.00
10-oct-18	G-221	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	1,000.00	0.00
				236,000.00	236,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-5150-401-000043450-Equipo de computo de tecnología de la información (Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	D-10	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE C	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIF	4,602.49	0.00	4,602.49
10-oct-18	D-10	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE C	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIF	0.00	4,602.49	0.00
				4,602.49	4,602.49	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.4.0.0-6140-501-000063146 División de recursos y construcción de obras de infraestructura (Proyecto de Egresos Comprometido)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-oct-18	G-217	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	6,960.00	0.00	6,960.00
22-oct-18	G-217	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	0.00	6,960.00	0.00
22-oct-18	G-216	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELE	14,500.00	0.00	14,500.00
22-oct-18	G-216	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELE	0.00	14,500.00	0.00
3-oct-18	G-39	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	41,988.52	0.00	41,988.52
3-oct-18	G-39	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	0.00	41,988.52	0.00
3-oct-18	G-38	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO	20,358.31	0.00	20,358.31
3-oct-18	G-38	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO	0.00	20,358.31	0.00
3-oct-18	G-40	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	121,667.18	0.00	121,667.18
3-oct-18	G-40	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	0.00	121,667.18	0.00
				205,474.01	205,474.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	D-46	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	137,055.53	0.00	137,055.53
1-oct-18	D-46	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	137,055.53	0.00
31-oct-18	D-47	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	131,975.33	0.00	131,975.33
31-oct-18	D-47	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	131,975.33	0.00
				269,030.86	269,030.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	25,943.68	0.00	25,943.68
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	25,943.68	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	105,958.08	0.00	105,958.08
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	105,958.08	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	24,322.20	0.00	24,322.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	24,322.20	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	99,335.70	0.00	99,335.70
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	99,335.70	0.00
				255,559.66	255,559.66	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1130-401-0000-1100 Cuentas de personal por fincas (Cuentas de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 904 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	14,312.48	0.00	14,312.48
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	14,312.48	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	23,596.80	0.00	23,596.80
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	23,596.80	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	34,282.56	0.00	34,282.56
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	34,282.56	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	42,280.32	0.00	42,280.32
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	42,280.32	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	62,930.46	0.00	62,930.46
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	62,930.46	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	29,311.84	0.00	29,311.84
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	29,311.84	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,489.28	0.00	9,489.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,489.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	13,493.92	0.00	13,493.92
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	13,493.92	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	24,110.24	0.00	24,110.24
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	24,110.24	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	15,817.92	0.00	15,817.92
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	15,817.92	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	20,536.41	0.00	20,536.41
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	20,536.41	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	8,749.28	0.00	8,749.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	8,749.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	53,778.08	0.00	53,778.08
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	53,778.08	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	68,306.29	0.00	68,306.29
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	68,306.29	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	17,934.40	0.00	17,934.40
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	17,934.40	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	17,524.00	0.00	17,524.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	17,524.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	52,191.52	0.00	52,191.52
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	52,191.52	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	9,489.28	0.00	9,489.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	9,489.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	8,749.28	0.00	8,749.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	8,749.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	15,255.52	0.00	15,255.52
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	15,255.52	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,385.44	0.00	7,385.44
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,385.44	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	11,208.64	0.00	11,208.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	11,208.64	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,464.64	0.00	7,464.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,464.64	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	8,059.68	0.00	8,059.68
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	8,059.68	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	5,121.28	0.00	5,121.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	5,121.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,385.44	0.00	7,385.44
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,385.44	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	20,140.96	0.00	20,140.96



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	20,140.96	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	41,724.64	0.00	41,724.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	41,724.64	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	96,340.00	0.00	96,340.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	96,340.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	16,428.75	0.00	16,428.75
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	16,428.75	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,202.45	0.00	8,202.45
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,202.45	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	4,801.20	0.00	4,801.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	4,801.20	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	6,998.10	0.00	6,998.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	6,998.10	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	39,637.80	0.00	39,637.80
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	39,637.80	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	87,268.95	0.00	87,268.95
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	87,268.95	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	48,929.55	0.00	48,929.55
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	48,929.55	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	7,555.95	0.00	7,555.95
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	7,555.95	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,896.20	0.00	8,896.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,896.20	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	22,122.00	0.00	22,122.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	22,122.00	0.00
25-oct-18	G-124	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	735.00	0.00	735.00
25-oct-18	G-124	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	735.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	12,650.55	0.00	12,650.55
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	12,650.55	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,896.20	0.00	8,896.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,896.20	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	59,239.35	0.00	59,239.35
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	59,239.35	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	50,416.95	0.00	50,416.95
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	50,416.95	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	39,116.85	0.00	39,116.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	0.00	39,116.85	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	32,139.90	0.00	32,139.90
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	32,139.90	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	21,570.60	0.00	21,570.60
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	21,570.60	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	10,508.10	0.00	10,508.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	10,508.10	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	6,923.85	0.00	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	6,923.85	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	17,603.55	0.00	17,603.55
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	17,603.55	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	13,417.95	0.00	13,417.95
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	13,417.95	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	16,813.50	0.00	16,813.50
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	16,813.50	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	22,603.35	0.00	22,603.35
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	22,603.35	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1130-401-0000-1100 (Cuentas de base personal por fincap (Presupuesto de Egresos Devengado))

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 906 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	19,252.80	0.00	19,252.80
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	19,252.80	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,202.45	0.00	8,202.45
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,202.45	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	15,006.60	0.00	15,006.60
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	15,006.60	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	6,923.85	0.00	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	6,923.85	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	64,594.65	0.00	64,594.65
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	64,594.65	0.00
				1,424,427.60	1,424,427.60	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1130-502-00000100 Sueldos base al personal por finca (Cuenta de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-202	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	103,399.95	0.00	103,399.95
15-oct-18	G-202	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	103,399.95	0.00
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A L	106,273.92	0.00	106,273.92
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A L	0.00	106,273.92	0.00
				209,673.87	209,673.87	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 909 de 1,135

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.5.0.0-1220-401-0000-1580-0000 Bases de personal (Consulta de Egresos Devengado)

Fecha: 13-mar-2019

## EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,500.00	0.00	2,500.00
29-oct-18	G-225	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	1,500.00	0.00	1,500.00
29-oct-18	G-225	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	1,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,500.00	0.00	2,500.00
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIATY	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIATY	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	0.00	3,000.00	0.00
17-oct-18	G-200	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR E	2,000.00	0.00	2,000.00
17-oct-18	G-200	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR E	0.00	2,000.00	0.00
17-oct-18	G-200	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENFERMER	4,500.00	0.00	4,500.00
17-oct-18	G-200	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENFERMER	0.00	4,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS Y	1,500.00	0.00	1,500.00
11-oct-18	G-190	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS Y	0.00	1,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDETE DE PRESIDE	2,769.36	0.00	2,769.36
11-oct-18	G-190	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDETE DE PRESIDE	0.00	2,769.36	0.00
11-oct-18	G-190	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO P	1,600.00	0.00	1,600.00
11-oct-18	G-190	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO P	0.00	1,600.00	0.00
11-oct-18	G-190	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTEN	2,500.00	0.00	2,500.00
11-oct-18	G-190	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTEN	0.00	2,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN L	3,500.00	0.00	3,500.00
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN L	0.00	3,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA COO	3,000.00	0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA COO	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTE D	2,000.00	0.00	2,000.00
11-oct-18	G-190	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTE D	0.00	2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR GENERAL DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
11-oct-18	G-190	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR GENERAL DE P	0.00	2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE PERSONAL D	3,000.00	0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE PERSONAL D	0.00	3,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	309.38	0.00	309.38
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	0.00	309.38	0.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE VACACIONES DEL SEGUN	287.10	0.00	287.10
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE VACACIONES DEL SEGUN	0.00	287.10	0.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	7,734.38	0.00	7,734.38
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	0.00	7,734.38	0.00
				8,330.86	8,330.86	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1330-401-00004 (Código de Cuenta de Cuentas de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 912 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,001.16	0.00	1,001.16
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,001.16	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	6,931.44	0.00	6,931.44
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	6,931.44	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,290.90	0.00	9,290.90
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,290.90	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	722.85	0.00	722.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	722.85	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,282.90	0.00	1,282.90
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,282.90	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	258.46	0.00	258.46
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	258.46	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	500.58	0.00	500.58
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	500.58	0.00
				19,988.29	19,988.29	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1330-502-00006 (800 Horas Extraordinarias Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 913 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRE	12,600.00	0.00	12,600.00
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRE	0.00	12,600.00	0.00
8-oct-18	D-1	RAMOS GUERRERO BENIGNO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	RAMOS GUERRERO BENIGNO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	CRUZ GORDIAN DAVID	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	CRUZ GORDIAN DAVID	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	LEYVA AGUILAR SERGIO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	LEYVA AGUILAR SERGIO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	CAMPOS PEÑA GABRIEL	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	CAMPOS PEÑA GABRIEL	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	NUÑEZ GUERRERO LUIS RODRIGO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	NUÑEZ GUERRERO LUIS RODRIGO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	DIAZ JURADO GILBERTO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	DIAZ JURADO GILBERTO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
				17,400.00	17,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO	80,685.00	0.00	80,685.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO	0.00	80,685.00	0.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	INDEMNIZACION	22,275.00	0.00	22,275.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	INDEMNIZACION	0.00	22,275.00	0.00
				102,960.00	102,960.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 915 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.5.0.0-1590-401-00004-590-0 para prestaciones sociales y pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	1,600.00	0.00	1,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	1,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	400.00	0.00	400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	1,200.00	0.00	1,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,000.00	0.00	2,000.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	2,400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,600.00	0.00	3,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	2,400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	5,600.00	0.00	5,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	5,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,600.00	0.00	1,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	1,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,200.00	0.00	3,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,600.00	0.00	1,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	1,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	2,400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	400.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,600.00	0.00	3,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	9,200.00	0.00	9,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	9,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	400.00	0.00	400.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1590-401-00004590-0 para prestaciones sociales y prestaciones de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 916 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	400.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	1,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	800.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	1,200.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	3,600.00	0.00	3,600.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	3,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,600.00	0.00	1,600.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	400.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	2,000.00	0.00	1,600.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	2,000.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	400.00	0.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	400.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	3,200.00	0.00	2,800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	3,200.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	5,600.00	0.00	5,200.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	5,600.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,800.00	0.00	8,400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,800.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	3,600.00	0.00	3,200.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	3,600.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	3,600.00	0.00	3,200.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	3,600.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	3,600.00	0.00	3,200.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	0.00	3,600.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	2,400.00	0.00	2,000.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	2,400.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	2,400.00	0.00	2,000.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	2,400.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	800.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.5.0.0-1590-401-00004-590-Operaciones sociales y prestaciones de Egresos Devengado)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	400.00	0.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	400.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	2,400.00	0.00	2,000.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	2,400.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	4,448.10	0.00	4,048.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	4,448.10	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	400.00	0.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	400.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,200.00	0.00	800.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,200.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,600.00	0.00	1,200.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,600.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	800.00	0.00	400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	800.00	-400.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	400.00	0.00	0.00
				118,848.10	118,848.10	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1590-502-00004-500-Obras y prestaciones sociales y mantenimiento de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	9,600.00	0.00	9,600.00
15-oct-18	G-202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	0.00	9,600.00	0.00
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	9,200.00	0.00	9,200.00
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	0.00	9,200.00	0.00
				18,800.00	18,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA, BOLIGRAFO AZUL Y NEGR	1,026.00	0.00	1,026.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA, BOLIGRAFO AZUL Y NEGR	0.00	1,026.00	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, LAPIZ, MARCAT	1,026.00	0.00	1,026.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, LAPIZ, MARCAT	0.00	1,026.00	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, LAPIZ #2, BROC	1,776.40	0.00	1,776.40
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, LAPIZ #2, BROC	0.00	1,776.40	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, MARCATEXTO, LAPIZ GRIFIT	1,911.00	0.00	1,911.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, MARCATEXTO, LAPIZ GRIFIT	0.00	1,911.00	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO, LAPIZ, TUERA, MARCATEXTO, G	490.20	0.00	490.20
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO, LAPIZ, TUERA, MARCATEXTO, G	0.00	490.20	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE ACCO, OPALINA BLANCA, HOJS TA	859.50	0.00	859.50
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE ACCO, OPALINA BLANCA, HOJS TA	0.00	859.50	0.00
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ EVOLUTION, BOLIGRAFO NEGRO Y AZ	1,059.70	0.00	1,059.70
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ EVOLUTION, BOLIGRAFO NEGRO Y AZ	0.00	1,059.70	0.00
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER, NOTAS, L	1,029.70	0.00	1,029.70
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER, NOTAS, L	0.00	1,029.70	0.00
30-oct-18	D-32	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, CUADERN	1,222.30	0.00	1,222.30
30-oct-18	D-32	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, CUADERN	0.00	1,222.30	0.00
				10,400.80	10,400.80	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2120-401-0000210 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	
9-oct-18	G-27	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER I	450.00	0.00	450.00
9-oct-18	G-27	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER I	0.00	450.00	0.00
11-oct-18	D-16	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN LIT	600.00	0.00	600.00
11-oct-18	D-16	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN LIT	0.00	600.00	0.00
				1,050.00	1,050.00	0.00







## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2160-401-00004-2100-Material de Impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 923 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-19	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	737.00	0.00	737.00
4-oct-18	G-19	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	737.00	0.00
24-oct-18	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA, TOA	2,532.28	0.00	2,532.28
24-oct-18	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA, TOA	0.00	2,532.28	0.00
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	OBOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX, FA	1,580.82	0.00	1,580.82
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	OBOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX, FA	0.00	1,580.82	0.00
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA DE PLASTICO Y TRAPEADOR DE HI	70.36	0.00	70.36
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA DE PLASTICO Y TRAPEADOR DE HI	0.00	70.36	0.00
30-oct-18	D-32	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FABULOSP, CLORALEX, PASTILLA AROMATI	468.50	0.00	468.50
30-oct-18	D-32	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FABULOSP, CLORALEX, PASTILLA AROMATI	0.00	468.50	0.00
				5,388.96	5,388.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA, TRAPEADOR, CLORALEX, HIGIENIC	1,064.91	0.00	1,064.91
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA, TRAPEADOR, CLORALEX, HIGIENIC	0.00	1,064.91	0.00
				1,064.91	1,064.91	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.5.0.0-2180-401-00002180 Materiales para registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	350.00	0.00	350.00
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	0.00	350.00	0.00
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	100.00	0.00	100.00
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	0.00	100.00	0.00
				450.00	450.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2210-401-0000-210 (Productos alimenticios para el Personal de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 926 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	D-11	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,920.90	0.00	1,920.90
3-oct-18	D-11	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,920.90	0.00
11-oct-18	D-19	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	661.20	0.00	661.20
11-oct-18	D-19	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	0.00	661.20	0.00
11-oct-18	G-37	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,774.80	0.00	1,774.80
11-oct-18	G-37	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,774.80	0.00
18-oct-18	G-52	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	585.80	0.00	585.80
18-oct-18	G-52	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	585.80	0.00
18-oct-18	G-52	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	324.80	0.00	324.80
18-oct-18	G-52	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	324.80	0.00
25-oct-18	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	220.40	0.00	220.40
25-oct-18	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	220.40	0.00
17-oct-18	G-189	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	513.00
17-oct-18	G-189	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	513.00	0.00
25-oct-18	G-61	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO	661.20	0.00	661.20
25-oct-18	G-61	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO	0.00	661.20	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,658.80	0.00	1,658.80
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,658.80	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	777.20	0.00	777.20
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	777.20	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,728.40	0.00	1,728.40
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,728.40	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,917.40	0.00	1,917.40
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,917.40	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	324.80	0.00	324.80
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	324.80	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,573.80	0.00	1,573.80
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,573.80	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION D	1,388.60	0.00	1,388.60
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION D	0.00	1,388.60	0.00
30-oct-18	G-211	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	213.00	0.00	213.00
30-oct-18	G-211	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	213.00	0.00
				16,244.10	16,244.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VASO TERMICO, SERVILLETA, AZUCAR, SUS	1,046.84	0.00	1,046.84
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VASO TERMICO, SERVILLETA, AZUCAR, SUS	0.00	1,046.84	0.00
				1,046.84	1,046.84	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPART	965.00	0.00	965.00
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPART	0.00	965.00	0.00
				965.00	965.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2460-401-0000-2460-Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 929 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AHORRA	270.00	0.00	270.00
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AHORRA	0.00	270.00	0.00
3-oct-18	G-11	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCE	24,569.50	0.00	24,569.50
3-oct-18	G-11	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCE	0.00	24,569.50	0.00
11-oct-18	G-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH PARA US	87.00	0.00	87.00
11-oct-18	G-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH PARA US	0.00	87.00	0.00
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, FOCO ADITIVO, FUSIB	6,461.20	0.00	6,461.20
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, FOCO ADITIVO, FUSIB	0.00	6,461.20	0.00
25-oct-18	G-82	LUNA RAMIREZ JAIME	ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/50HP 2	6,956.68	0.00	6,956.68
25-oct-18	G-82	LUNA RAMIREZ JAIME	ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/50HP 2	0.00	6,956.68	0.00
30-oct-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LINTERNA RECARGABLE, LINTERNA RECARG	196.00	0.00	196.00
30-oct-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LINTERNA RECARGABLE, LINTERNA RECARG	0.00	196.00	0.00
				38,540.38	38,540.38	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2470-401-0000-470-Activos lineales para la construcción (Puesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-61	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TORNILLO, TUERCA, RONDANA PARA EL TR	368.60	0.00	368.60
25-oct-18	G-61	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TORNILLO, TUERCA, RONDANA PARA EL TR	0.00	368.60	0.00
				368.60	368.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-18	G-49	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	FONDO PU ULTRA UF-0005 KIT, ACABADO P	1,874.01	0.00	1,874.01
16-oct-18	G-49	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	FONDO PU ULTRA UF-0005 KIT, ACABADO P	0.00	1,874.01	0.00
29-oct-18	G-151	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	CUBETA VINIL MAGICOLOR BLANCO DIREC	11,920.02	0.00	11,920.02
29-oct-18	G-151	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	CUBETA VINIL MAGICOLOR BLANCO DIREC	0.00	11,920.02	0.00
				13,794.03	13,794.03	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 932 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	HONORARIOS MEDIC OS POR ENDOSCOPIA	1,000.00	0.00	1,000.00
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	HONORARIOS MEDIC OS POR ENDOSCOPIA	0.00	1,000.00	0.00
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	CONSULTA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO R	600.00	0.00	600.00
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	CONSULTA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO R	0.00	600.00	0.00
26-oct-18	D-50	CASTAÑEDA VAZQUEZ CLAUDIO	ASESORIA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO RI	650.00	0.00	650.00
26-oct-18	D-50	CASTAÑEDA VAZQUEZ CLAUDIO	ASESORIA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO RI	0.00	650.00	0.00
26-oct-18	D-50	ADVANCE GASTRO SURGERY PUERTO VALLA	ANESTESIA ENDOSCOPIA PARA EL C. FIDE	1,000.00	0.00	1,000.00
26-oct-18	D-50	ADVANCE GASTRO SURGERY PUERTO VALLA	ANESTESIA ENDOSCOPIA PARA EL C. FIDE	0.00	1,000.00	0.00
26-oct-18	D-50	PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D	MATERIAL PARA CURACION Y CANALIZACI	2,000.13	0.00	2,000.13
26-oct-18	D-50	PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D	MATERIAL PARA CURACION Y CANALIZACI	0.00	2,000.13	0.00
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX, MOTRIN 600MG, BENTABUD 64M	1,798.40	0.00	1,798.40
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX, MOTRIN 600MG, BENTABUD 64M	0.00	1,798.40	0.00
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO ALFREDO R	499.50	0.00	499.50
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO ALFREDO R	0.00	499.50	0.00
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE, CELESTAMINE NS, DALVEAR JBE I	1,002.55	0.00	1,002.55
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE, CELESTAMINE NS, DALVEAR JBE I	0.00	1,002.55	0.00
30-oct-18	G-197	RODRIGUEZ RAMOS JAIME	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PAR	500.00	0.00	500.00
30-oct-18	G-197	RODRIGUEZ RAMOS JAIME	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PAR	0.00	500.00	0.00
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POLIXIN OFTEN0, CLARITYNE PEDIATRICO, C	651.11	0.00	651.11
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POLIXIN OFTEN0, CLARITYNE PEDIATRICO, C	0.00	651.11	0.00
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	343.26	0.00	343.26
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	0.00	343.26	0.00
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	343.26	0.00	343.26
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	0.00	343.26	0.00
30-oct-18	G-197	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	448.00	0.00	448.00
30-oct-18	G-197	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	0.00	448.00	0.00
17-oct-18	G-189	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL JOVEN ANG	783.80	0.00	783.80
17-oct-18	G-189	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL JOVEN ANG	0.00	783.80	0.00
17-oct-18	G-189	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TOPAMAX, ACXION AP PARA EL C. JUAN RA	568.82	0.00	568.82
17-oct-18	G-189	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TOPAMAX, ACXION AP PARA EL C. JUAN RA	0.00	568.82	0.00
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE PARA EL JOVEN JESUS ANGEL R	391.90	0.00	391.90
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE PARA EL JOVEN JESUS ANGEL R	0.00	391.90	0.00
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES, KEFLEX, DALVEAR PARA LA N	709.00	0.00	709.00
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES, KEFLEX, DALVEAR PARA LA N	0.00	709.00	0.00
25-oct-18	G-61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JUAN RAMO	1,895.00	0.00	1,895.00
25-oct-18	G-61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JUAN RAMO	0.00	1,895.00	0.00
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS VALORACION PRE	2,800.00	0.00	2,800.00
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS VALORACION PRE	0.00	2,800.00	0.00
29-oct-18	G-141	LEDEZMA LOPEZ JOSE SANTOS	HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPE	2,200.00	0.00	2,200.00
29-oct-18	G-141	LEDEZMA LOPEZ JOSE SANTOS	HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPE	0.00	2,200.00	0.00
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS ECOCARDIOGRAM	3,200.00	0.00	3,200.00
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS ECOCARDIOGRAM	0.00	3,200.00	0.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	200.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	200.00	0.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	645.57	0.00	645.57
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	645.57	0.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	296.10	0.00	296.10
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	296.10	0.00
30-oct-18	G-211	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPO DE	1,425.00	0.00	1,425.00
30-oct-18	G-211	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPO DE	0.00	1,425.00	0.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	200.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	200.00	0.00
				26,151.40	26,151.40	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2560-401-0000-250- Estructuras, tuberías y accesorios de PVC (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 933 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-13	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZA	54,946.00	0.00	54,946.00
3-oct-18	G-13	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZA	0.00	54,946.00	0.00
9-oct-18	G-28	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE G	1,504.26	0.00	1,504.26
9-oct-18	G-28	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE G	0.00	1,504.26	0.00
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" ABRAZADE	117.16	0.00	117.16
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" ABRAZADE	0.00	117.16	0.00
				56,567.42	56,567.42	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Combustibles, carburantes y otros (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 934 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	202.50	0.00	202.50
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.50	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	450.00	0.00	450.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	450.00	0.00
30-oct-18	G-227	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	700.19	0.00	700.19
30-oct-18	G-227	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	700.19	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	966.00	0.00	966.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	966.00	0.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	966.00	0.00	966.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	966.00	0.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	966.00	0.00	966.00
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	966.00	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	607.50
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,990.89	0.00	1,990.89
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,990.89	0.00	1,990.89
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	638.40	0.00	638.40
16-oct-18	D-53	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	638.40	0.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,320.07	0.00	1,320.07
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,320.07	0.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	534.50	0.00	534.50
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	534.50	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,990.89	0.00	1,990.89
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,990.89	0.00	1,990.89
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	965.50	0.00	965.50
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	965.50	0.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	827.60	0.00	827.60
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	827.60	0.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,034.50	0.00	1,034.50
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,034.50	0.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	967.00	0.00	967.00
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	0.00	967.00	0.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,050.79	0.00	1,050.79
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,050.79	0.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	760.55	0.00	760.55
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	760.55	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,012.50	0.00	1,012.50

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras (Incluye subprogramas de Ingresos y Egresos Devengado)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,012.50	0.00
11-oct-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	1,200.00	0.00	1,200.00
11-oct-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	0.00	1,200.00	0.00
11-oct-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	1,056.50	0.00	1,056.50
11-oct-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	1,056.50	0.00
11-oct-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	1,056.50	0.00	1,056.50
11-oct-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	1,056.50	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	500.00	0.00	500.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	0.00	500.00	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	620.01	0.00	620.01
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	0.00	620.01	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	1,899.91	0.00	1,899.91
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	1,899.91	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	606.60	0.00	606.60
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	606.60	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	500.26	0.00	500.26
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	0.00	500.26	0.00
18-oct-18	G-52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	200.00	0.00	200.00
18-oct-18	G-52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	0.00	200.00	0.00
18-oct-18	G-52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	415.26	0.00	415.26
18-oct-18	G-52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	0.00	415.26	0.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	2,000.00	0.00	2,000.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	2,000.00	0.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	800.00	0.00	800.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	800.00	0.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	1,400.00	0.00	1,400.00
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	1,400.00	0.00
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	1,500.00	0.00	1,500.00
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	0.00	1,500.00	0.00
30-oct-18	G-211	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	593.08	0.00	593.08
30-oct-18	G-211	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	593.08	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	579.60	0.00	579.60
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	579.60	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	966.00	0.00	966.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	0.00	966.00	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO AL MO	579.60	0.00	579.60
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO AL MO	0.00	579.60	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Comprobantes autorizados al presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 936 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE	966.00	0.00	966.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE	0.00	966.00	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	772.80	0.00	772.80
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	0.00	772.80	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,012.50	0.00	1,012.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,012.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,822.50	0.00	1,822.50
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,822.50	0.00
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	200.00	0.00	200.00
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	200.00	0.00
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL SAT A CAP	605.20	0.00	605.20
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL SAT A CAP	0.00	605.20	0.00
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	209.00	0.00	209.00
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	209.00	0.00
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	500.00	0.00	500.00
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	500.00	0.00
25-oct-18	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	405.00	0.00	405.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-17	SALVADOR RUIZ RODOLFO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYER	9,280.00	0.00	9,280.00
4-oct-18	G-17	SALVADOR RUIZ RODOLFO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYER	0.00	9,280.00	0.00
				9,280.00	9,280.00	0.00





## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	G-22	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA T	36,000.00	0.00	36,000.00
5-oct-18	G-22	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA T	0.00	36,000.00	0.00
4-oct-18	G-16	LUNA MESTAS JUAN DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA M	6,347.01	0.00	6,347.01
4-oct-18	G-16	LUNA MESTAS JUAN DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA M	0.00	6,347.01	0.00
29-oct-18	G-212	NAVARRO FLORES VICTOR MANUEL	MOTOR 466F(IPR) Y MOTOR 466(ICP) PARA	12,040.80	0.00	12,040.80
29-oct-18	G-212	NAVARRO FLORES VICTOR MANUEL	MOTOR 466F(IPR) Y MOTOR 466(ICP) PARA	0.00	12,040.80	0.00
17-oct-18	G-71	FRANCO MACHAIN JOSEFINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON,	11,630.00	0.00	11,630.00
17-oct-18	G-71	FRANCO MACHAIN JOSEFINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON,	0.00	11,630.00	0.00
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	140.00	0.00	140.00
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	140.00	0.00
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	72.00	0.00	72.00
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	72.00	0.00
				66,229.81	66,229.81	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 945 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	G-8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	17,664.00	0.00	17,664.00
1-oct-18	G-8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	17,664.00	0.00
25-oct-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-130	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	974.00	0.00	974.00
25-oct-18	G-130	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	974.00	0.00
25-oct-18	G-128	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	49,311.00	0.00	49,311.00
25-oct-18	G-128	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	49,311.00	0.00
25-oct-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,552.00	0.00	1,552.00
25-oct-18	G-129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,552.00	0.00
25-oct-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	20,754.00	0.00	20,754.00
25-oct-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	20,754.00	0.00
25-oct-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	18,372.00	0.00	18,372.00
25-oct-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	18,372.00	0.00
25-oct-18	G-54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	7,058.00	0.00	7,058.00
25-oct-18	G-54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	0.00	7,058.00	0.00
25-oct-18	G-85	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,726.00	0.00	2,726.00
25-oct-18	G-85	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,726.00	0.00
25-oct-18	G-60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,559.00	0.00	2,559.00
25-oct-18	G-60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,559.00	0.00
29-oct-18	G-81	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,331.00	0.00	2,331.00
29-oct-18	G-81	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,331.00	0.00
25-oct-18	G-83	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,859.00	0.00	2,859.00
25-oct-18	G-83	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,859.00	0.00
25-oct-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	879.00	0.00	879.00
25-oct-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	879.00	0.00
25-oct-18	G-123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	479.00	0.00	479.00
25-oct-18	G-123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	479.00	0.00
25-oct-18	G-126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,391.00	0.00	1,391.00
25-oct-18	G-125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,391.00	0.00
25-oct-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	62.00	0.00	62.00
25-oct-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	62.00	0.00
25-oct-18	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,544.00	0.00	4,544.00
25-oct-18	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,544.00	0.00
25-oct-18	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,594.00	0.00	3,594.00
25-oct-18	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,594.00	0.00
25-oct-18	G-57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	15,056.00	0.00	15,056.00
25-oct-18	G-57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	15,056.00	0.00
25-oct-18	G-76	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,030.00	0.00	11,030.00
25-oct-18	G-76	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,030.00	0.00
25-oct-18	G-77	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,560.00	0.00	3,560.00
25-oct-18	G-77	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,560.00	0.00
25-oct-18	G-56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,948.00	0.00	6,948.00
25-oct-18	G-56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,948.00	0.00
25-oct-18	G-55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,684.00	0.00	6,684.00
25-oct-18	G-55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,684.00	0.00
25-oct-18	G-58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,057.00	0.00	1,057.00
25-oct-18	G-58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,057.00	0.00
25-oct-18	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,099.00	0.00	4,099.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 946 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,099.00	0.00
25-oct-18	G-87	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,236.00	0.00	6,236.00
25-oct-18	G-87	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,236.00	0.00
25-oct-18	G-93	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,064.00	0.00	7,064.00
25-oct-18	G-93	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,064.00	0.00
25-oct-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,913.00	0.00	5,913.00
25-oct-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,913.00	0.00
25-oct-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,770.00	0.00	1,770.00
25-oct-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,770.00	0.00
25-oct-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,648.00	0.00	2,648.00
25-oct-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,648.00	0.00
25-oct-18	G-103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,563.00	0.00	5,563.00
25-oct-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,563.00	0.00
25-oct-18	G-97	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,315.00	0.00	7,315.00
25-oct-18	G-97	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,315.00	0.00
25-oct-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,987.00	0.00	2,987.00
25-oct-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,987.00	0.00
25-oct-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	16,169.00	0.00	16,169.00
25-oct-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	16,169.00	0.00
25-oct-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	20,468.00	0.00	20,468.00
25-oct-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	20,468.00	0.00
25-oct-18	G-110	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,136.00	0.00	1,136.00
25-oct-18	G-110	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,136.00	0.00
25-oct-18	G-108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	362.00	0.00	362.00
25-oct-18	G-108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	362.00	0.00
25-oct-18	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,142.00	0.00	2,142.00
25-oct-18	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,142.00	0.00
25-oct-18	G-106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	908.00	0.00	908.00
25-oct-18	G-106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	908.00	0.00
25-oct-18	G-107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,302.00	0.00	1,302.00
25-oct-18	G-107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,302.00	0.00
25-oct-18	G-120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	123.00	0.00	123.00
25-oct-18	G-120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	123.00	0.00
25-oct-18	G-119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	368.00	0.00	368.00
25-oct-18	G-119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	368.00	0.00
25-oct-18	G-114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,353.00	0.00	2,353.00
25-oct-18	G-114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,353.00	0.00
25-oct-18	G-118	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,213.00	0.00	1,213.00
25-oct-18	G-118	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,213.00	0.00
25-oct-18	G-115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,421.00	0.00	2,421.00
25-oct-18	G-115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,421.00	0.00
25-oct-18	G-113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,625.00	0.00	1,625.00
25-oct-18	G-113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,625.00	0.00
25-oct-18	G-111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,580.00	0.00	1,580.00
25-oct-18	G-111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,580.00	0.00
25-oct-18	G-84	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,810.00	0.00	2,810.00
25-oct-18	G-84	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,810.00	0.00
1-oct-18	G-7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	33,913.00	0.00	33,913.00
1-oct-18	G-7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	33,913.00	0.00
1-oct-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	319.00	0.00	319.00
1-oct-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	319.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	G-4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	383.00	0.00	383.00
1-oct-18	G-4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	383.00	0.00
1-oct-18	G-5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	7,941.00	0.00	7,941.00
1-oct-18	G-5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	7,941.00	0.00
1-oct-18	G-6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	2,395.00	0.00	2,395.00
1-oct-18	G-6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	2,395.00	0.00
				325,194.00	325,194.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-502-00006 3110-502-00006 (Concepto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 948 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-169	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,963.00	0.00	2,963.00
25-oct-18	G-169	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,963.00	0.00
25-oct-18	G-170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,379.00	0.00	2,379.00
25-oct-18	G-170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,379.00	0.00
25-oct-18	G-162	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,301.00	0.00	1,301.00
25-oct-18	G-162	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,301.00	0.00
25-oct-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,332.00	0.00	3,332.00
25-oct-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,332.00	0.00
25-oct-18	G-160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	625.00	0.00	625.00
25-oct-18	G-160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	625.00	0.00
25-oct-18	G-167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,575.00	0.00	9,575.00
25-oct-18	G-167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,575.00	0.00
25-oct-18	G-168	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	625.00	0.00	625.00
25-oct-18	G-168	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	625.00	0.00
25-oct-18	G-164	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,258.00	0.00	1,258.00
25-oct-18	G-164	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,258.00	0.00
25-oct-18	G-158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,469.00	0.00	1,469.00
25-oct-18	G-158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,469.00	0.00
25-oct-18	G-159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,175.00	0.00	2,175.00
25-oct-18	G-159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,175.00	0.00
25-oct-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
25-oct-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
25-oct-18	G-155	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,719.00	0.00	3,719.00
25-oct-18	G-155	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,719.00	0.00
25-oct-18	G-154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,507.00	0.00	2,507.00
25-oct-18	G-154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,507.00	0.00
25-oct-18	G-153	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	668.00	0.00	668.00
25-oct-18	G-153	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	668.00	0.00
25-oct-18	G-174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	8,399.00	0.00	8,399.00
25-oct-18	G-174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	8,399.00	0.00
25-oct-18	G-175	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,973.00	0.00	7,973.00
25-oct-18	G-175	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,973.00	0.00
25-oct-18	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,739.00	0.00	2,739.00
25-oct-18	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,739.00	0.00
25-oct-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,480.00	0.00	1,480.00
25-oct-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,480.00	0.00
25-oct-18	G-177	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,445.00	0.00	5,445.00
25-oct-18	G-177	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,445.00	0.00
25-oct-18	G-172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	83,844.00	0.00	83,844.00
25-oct-18	G-156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	83,844.00	0.00
25-oct-18	G-180	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	506.00	0.00	506.00
25-oct-18	G-180	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	506.00	0.00
25-oct-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,249.00	0.00	5,249.00
25-oct-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,249.00	0.00
25-oct-18	G-183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	177.00	0.00	177.00
25-oct-18	G-183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	177.00	0.00
25-oct-18	G-185	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	113.00
25-oct-18	G-185	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
25-oct-18	G-144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,514.00	0.00	1,514.00
25-oct-18	G-144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,514.00	0.00
25-oct-18	G-161	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO D E AGUA P	610.00	0.00	610.00

## 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 949 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-161	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO D E AGUA P	0.00	610.00	0.00
25-oct-18	G-146	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-146	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-186	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	113.00
25-oct-18	G-186	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
25-oct-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	368.00	0.00	368.00
25-oct-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	368.00	0.00
25-oct-18	G-151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,292.00	0.00	2,292.00
25-oct-18	G-151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,292.00	0.00
25-oct-18	G-152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,547.00	0.00	1,547.00
25-oct-18	G-152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,547.00	0.00
25-oct-18	G-150	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-150	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,602.00	0.00	1,602.00
25-oct-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,602.00	0.00
25-oct-18	G-147	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	951.00	0.00	951.00
25-oct-18	G-147	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	951.00	0.00
25-oct-18	G-143	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	579.00	0.00	579.00
25-oct-18	G-143	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	579.00	0.00
25-oct-18	G-142	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,336.00	0.00	2,336.00
25-oct-18	G-142	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,336.00	0.00
25-oct-18	G-173	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,840.00	0.00	9,840.00
25-oct-18	G-173	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,840.00	0.00
25-oct-18	G-171	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	281.00	0.00	281.00
25-oct-18	G-171	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	281.00	0.00
				170,779.00	170,779.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	G-2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1,798.00	0.00	1,798.00
2-oct-18	G-2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	1,798.00	0.00
24-oct-18	G-64	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	538.00	0.00	538.00
24-oct-18	G-64	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	538.00	0.00
24-oct-18	G-63	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	2,650.00	0.00	2,650.00
24-oct-18	G-63	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	2,650.00	0.00
				4,986.00	4,986.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-74	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS PARA E	193.34	0.00	193.34
19-oct-18	G-74	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS PARA E	0.00	193.34	0.00
19-oct-18	G-74	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA TRASLADA	312.80	0.00	312.80
19-oct-18	G-74	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA TRASLADA	0.00	312.80	0.00
				506.14	506.14	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-50	DE ORION LOGISTIC SA DE CV	SERVICIO DE MONIROREO DEL GPS PARA E	3,500.00	0.00	3,500.00
15-oct-18	G-50	DE ORION LOGISTIC SA DE CV	SERVICIO DE MONIROREO DEL GPS PARA E	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	
3-oct-18	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
3-oct-18	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
5-oct-18	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	12.01
5-oct-18	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.80
5-oct-18	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	2.59
5-oct-18	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.80
4-oct-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	12.01
4-oct-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.80
3-oct-18	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	2.59
3-oct-18	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.80
4-oct-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	2.59
4-oct-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.80
2-oct-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	12.01
2-oct-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.80
2-oct-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	2.59
2-oct-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.80
5-oct-18	D-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	12.01
5-oct-18	D-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.80
5-oct-18	D-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	2.59
5-oct-18	D-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.80
3-oct-18	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	12.01
3-oct-18	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.80
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	12.01
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.80
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	2.59
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.80
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	12.01
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.80
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	2.59

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.80
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	12.01
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.80
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	2.59
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.80
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	48.80
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	0.80
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	300.80
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	0.80
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	46.08	0.00	46.88
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	46.08	0.80
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	288.00	0.00	288.80
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	288.00	0.80
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IIV COMISION	0.80	0.00	1.60
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IIV COMISION	0.00	0.80	0.80
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	1.60
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.80
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	2.59
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.80
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	12.01
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.80
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.80
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.80
1-oct-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				1,894.35	1,894.35	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-501-00008310 (Servicios financieros y bancarios - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				29.00	29.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.5.0.0-3410-502-00006310-06-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	125.00
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	0.00
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	20.00
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	0.00
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION BANCARIA	120.00	0.00	120.00
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION BANCARIA	0.00	120.00	0.00
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION BANCARIA	19.20	0.00	19.20
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION BANCARIA	0.00	19.20	0.00
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.36	0.00	7.36
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	7.36	0.00
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	46.00	0.00	46.00
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	46.00	0.00
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	48.00	0.00	48.00
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	48.00	0.00
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.68	0.00	7.68
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	7.68	0.00
				410.64	410.64	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-601-00016310 (Servicios financieros y bancarios - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS	250.00	0.00	250.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS	0.00	250.00	0.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PER	40.00	0.00	40.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PER	0.00	40.00	0.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS E	126.00	0.00	126.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS E	0.00	126.00	0.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCE	20.16	0.00	20.16
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCE	0.00	20.16	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	
16-oct-18	G-232	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1,405.44	0.00	1,405.44
16-oct-18	G-232	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	1,405.44	0.00
16-oct-18	G-233	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1,702.41	0.00	1,702.41
16-oct-18	G-233	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	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	
1-oct-18	G-14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NE	25,216.69	0.00	25,216.69
1-oct-18	G-14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NE	0.00	25,216.69	0.00
				25,216.69	25,216.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	FLORES MOLINA ISMAEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-18	G-227	FLORES MOLINA ISMAEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	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	
5-oct-18	D-52	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE L	2,204.00	0.00	2,204.00
5-oct-18	D-52	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE L	0.00	2,204.00	0.00
3-oct-18	G-9	GUTIERREZ OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIF	15,500.00	0.00	15,500.00
3-oct-18	G-9	GUTIERREZ OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIF	0.00	15,500.00	0.00
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA 12.5 R18, 14.00 R24,	765.60	0.00	765.60
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA 12.5 R18, 14.00 R24,	0.00	765.60	0.00
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA R17 Y SERVICIO DE LL	255.20	0.00	255.20
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA R17 Y SERVICIO DE LL	0.00	255.20	0.00
10-oct-18	G-25	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO	4,867.00	0.00	4,867.00
10-oct-18	G-25	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO	0.00	4,867.00	0.00
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	4,000.00	0.00	4,000.00
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	0.00	4,000.00	0.00
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	4,000.00	0.00	4,000.00
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	0.00	4,000.00	0.00
				31,591.80	31,591.80	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3550-502-0000-850 (Rep. y mant. 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	
11-oct-18	G-33	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	13,340.00	0.00	13,340.00
11-oct-18	G-33	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	13,340.00	0.00
				13,340.00	13,340.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA, TRABAJOS DE SO	696.00	0.00	696.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA, TRABAJOS DE SO	0.00	696.00	0.00
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE C	1,408.20	0.00	1,408.20
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE C	0.00	1,408.20	0.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 14-00-R-24 DE MOTOCO	870.00	0.00	870.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 14-00-R-24 DE MOTOCO	0.00	870.00	0.00
18-oct-18	G-46	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RETROEX	2,656.40	0.00	2,656.40
18-oct-18	G-46	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RETROEX	0.00	2,656.40	0.00
29-oct-18	G-104	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS DE PO	290.00	0.00	290.00
29-oct-18	G-104	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS DE PO	0.00	290.00	0.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS R-22.5 P	696.00	0.00	696.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS R-22.5 P	0.00	696.00	0.00
18-oct-18	G-25	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 12.5 R18, SERVICIO D	765.60	0.00	765.60
18-oct-18	G-25	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 12.5 R18, SERVICIO D	0.00	765.60	0.00
				7,382.20	7,382.20	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	452.50	0.00	452.50
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	0.00	452.50	0.00
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	452.50	0.00	452.50
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	0.00	452.50	0.00
				905.00	905.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-000043780-04-11-2018 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 971 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-34	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,513.00	0.00	1,513.00
11-oct-18	G-34	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,513.00	0.00
11-oct-18	G-34	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,000.00	0.00	1,000.00
11-oct-18	G-34	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,000.00	0.00
11-oct-18	G-34	SANDOVAL ALVAREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	523.00	0.00	523.00
11-oct-18	G-34	SANDOVAL ALVAREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	523.00	0.00
5-oct-18	G-24	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	966.61	0.00	966.61
5-oct-18	G-24	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	966.61	0.00
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2,000.00	0.00	2,000.00
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	2,000.00	0.00
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,425.00	0.00	1,425.00
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,425.00	0.00
5-oct-18	G-24	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	449.00	0.00	449.00
5-oct-18	G-24	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	449.00	0.00
5-oct-18	G-24	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,763.00	0.00	1,763.00
5-oct-18	G-24	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,763.00	0.00
5-oct-18	G-24	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	477.00	0.00	477.00
5-oct-18	G-24	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	477.00	0.00
23-oct-18	D-43	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,150.22	0.00	1,150.22
23-oct-18	D-43	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,150.22	0.00
23-oct-18	D-43	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	680.00
23-oct-18	D-43	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	680.00	0.00
11-oct-18	G-34	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,493.47	0.00	1,493.47
11-oct-18	G-34	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,493.47	0.00
16-oct-18	G-49	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	500.00	0.00	500.00
16-oct-18	G-49	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	0.00	500.00	0.00
16-oct-18	G-49	P F PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRASLADO	204.00	0.00	204.00
16-oct-18	G-49	P F PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRASLADO	0.00	204.00	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	692.25	0.00	692.25
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	692.25	0.00
16-oct-18	G-49	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	425.00	0.00	425.00
16-oct-18	G-49	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	425.00	0.00
25-oct-18	D-39	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	442.07	0.00	442.07
25-oct-18	D-39	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	442.07	0.00
25-oct-18	D-39	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	913.50	0.00	913.50
25-oct-18	D-39	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	913.50	0.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	782.00	0.00	782.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	782.00	0.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	333.00	0.00	333.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	333.00	0.00
31-oct-18	D-41	ORTEGA UREÑA GILBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	690.00	0.00	690.00
31-oct-18	D-41	ORTEGA UREÑA GILBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	690.00	0.00
25-oct-18	D-39	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON	COSNUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	690.00	0.00	690.00
25-oct-18	D-39	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON	COSNUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	690.00	0.00
25-oct-18	D-39	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	680.00
25-oct-18	D-39	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	0.00
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	830.06	-830.06
17-oct-18	G-189	ALEJO IBARRA DIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	274.00	0.00	-556.06
17-oct-18	G-189	ALEJO IBARRA DIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	274.00	-830.06
17-oct-18	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	257.00	0.00	-573.06
17-oct-18	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	257.00	-830.06
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	782.47	0.00	-47.59
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	782.47	-830.06



## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-00004 3750-401-00004 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	D-31	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	98.50	0.00	98.50
25-oct-18	D-31	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	98.50	0.00
25-oct-18	D-31	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	850.11	0.00	850.11
25-oct-18	D-31	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	850.11	0.00
25-oct-18	D-31	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
25-oct-18	D-31	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.00	0.00
				42,000.17	42,000.17	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VAJILLA, VASOS RIO, MASON JAR, VASOS R	1,074.00	0.00	1,074.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VAJILLA, VASOS RIO, MASON JAR, VASOS R	0.00	1,074.00	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LIC ROJA,LICUADORA,OLLA HERVID,SARTE	1,841.00	0.00	1,841.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LIC ROJA,LICUADORA,OLLA HERVID,SARTE	0.00	1,841.00	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS	1,739.00	0.00	1,739.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS	0.00	1,739.00	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PLANCHA, BATERIA 5P'ZA PARA REGALOS P	1,626.00	0.00	1,626.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	RADIOGRABADORA PARA REGALOS PARA E	1,799.00	0.00	3,425.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	RADIOGRABADORA PARA REGALOS PARA E	0.00	1,799.00	1,626.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BATERIA ECKO, CAFETERA,VENTILADOR DE	1,717.08	0.00	3,343.08
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BATERIA ECKO, CAFETERA,VENTILADOR DE	0.00	1,717.08	1,626.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PLANCHA, BATERIA 5P'ZA PARA REGALOS P	0.00	1,626.00	0.00
				9,796.08	9,796.08	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 975 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	G-230	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	1,816.66	0.00	1,816.66
10-oct-18	G-230	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	1,816.66	0.00
10-oct-18	G-229	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	1,635.00	0.00	1,635.00
10-oct-18	G-229	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	1,635.00	0.00
10-oct-18	G-29	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	4,200.00	0.00	4,200.00
10-oct-18	G-29	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	4,200.00	0.00
10-oct-18	G-237	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	3,046.66	0.00	3,046.66
10-oct-18	G-237	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	3,046.66	0.00
10-oct-18	G-238	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	3,880.00	0.00	3,880.00
10-oct-18	G-238	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	3,880.00	0.00
10-oct-18	G-242	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MA	13,816.64	0.00	13,816.64
10-oct-18	G-242	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MA	0.00	13,816.64	0.00
10-oct-18	G-236	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	3,270.00	0.00	3,270.00
10-oct-18	G-236	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	3,270.00	0.00
				31,664.96	31,664.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE CONSESION Y PERMISO DE USO O	1,489.40	0.00	1,489.40
17-oct-18	G-189	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE CONSESION Y PERMISO DE USO O	0.00	1,489.40	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	28,030.00	0.00	28,030.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	28,030.00	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	RETENCION 2 AL MILLAR CONFORME A OFI	3,150.14	0.00	3,150.14
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	RETENCION 2 AL MILLAR CONFORME A OFI	0.00	3,150.14	0.00
				32,669.54	32,669.54	0.00



AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3920-502-000063000 Impuestos de Derechos (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	
31-oct-18	I-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC	5,523.00	0.00	5,523.00
31-oct-18	I-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC	0.00	5,523.00	0.00
				5,523.00	5,523.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4410-401-00004410 (Ayudas sociales a personas con discapacidad - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 978 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	RIVERA VENEGAS JUAN	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN RIV	1,643.00	0.00	1,643.00
30-oct-18	G-227	RIVERA VENEGAS JUAN	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN RIV	0.00	1,643.00	0.00
11-oct-18	G-34	CASTILLO MELCHOR MARICELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	500.00	0.00	500.00
11-oct-18	G-34	CASTILLO MELCHOR MARICELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	500.00	0.00
29-oct-18	G-137	OROZCO GORDIAN AZUCENA	AZUCAR, ACEITE, MARGARINA, SALCHICHA	12,242.31	0.00	12,242.31
29-oct-18	G-137	OROZCO GORDIAN AZUCENA	AZUCAR, ACEITE, MARGARINA, SALCHICHA	0.00	12,242.31	0.00
29-oct-18	G-136	OROZCO GORDIAN AZUCENA	QUESO,SOYA,JITOMATE,CARNE, ZANAHORI	11,288.08	0.00	11,288.08
29-oct-18	G-136	OROZCO GORDIAN AZUCENA	QUESO,SOYA,JITOMATE,CARNE, ZANAHORI	0.00	11,288.08	0.00
30-oct-18	G-194	ARAIZA GONZALEZ RAMON	280 PIEZAS DE PAN PARA LOS DAMNIFICADO	1,540.00	0.00	1,540.00
30-oct-18	G-194	ARAIZA GONZALEZ RAMON	280 PIEZAS DE PAN PARA LOS DAMNIFICADO	0.00	1,540.00	0.00
29-oct-18	G-135	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	TORTILLAS PARA LAS PERSANAS EVACUADA	1,125.00	0.00	1,125.00
29-oct-18	G-135	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	TORTILLAS PARA LAS PERSANAS EVACUADA	0.00	1,125.00	0.00
30-oct-18	G-211	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	APOYO ECONOMICO A ENRIQUE MACEDO E	2,000.00	0.00	2,000.00
30-oct-18	G-211	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	APOYO ECONOMICO A ENRIQUE MACEDO E	0.00	2,000.00	0.00
				30,338.39	30,338.39	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-228	PEREZ PALOMARES ARMANDO	BECERROS CRIOLLOS DISTINTOS CORRALES	28,200.00	0.00	28,200.00
18-oct-18	G-228	PEREZ PALOMARES ARMANDO	BECERROS CRIOLLOS DISTINTOS CORRALES	0.00	28,200.00	0.00
				28,200.00	28,200.00	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 980 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	G-221	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
10-oct-18	G-221	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
15-oct-18	G-44	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	225,000.00	0.00	225,000.00
15-oct-18	G-44	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	225,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	1,000.00	-1,000.00
10-oct-18	G-221	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	1,000.00	0.00	0.00
10-oct-18	G-221	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
10-oct-18	G-221	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	ZAMUDIO ARIAS JALIL	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
10-oct-18	G-221	ZAMUDIO ARIAS JALIL	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	LOPEZ GRANO DANIELA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
10-oct-18	G-221	LOPEZ GRANO DANIELA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
10-oct-18	G-221	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
				236,000.00	236,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	D-10	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE C	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIF	4,602.49	0.00	4,602.49
10-oct-18	D-10	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE C	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIF	0.00	4,602.49	0.00
				4,602.49	4,602.49	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-40	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	121,667.18	0.00	121,667.18
3-oct-18	G-40	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	0.00	121,667.18	0.00
3-oct-18	G-38	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO	20,358.31	0.00	20,358.31
3-oct-18	G-38	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO	0.00	20,358.31	0.00
3-oct-18	G-39	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	41,988.52	0.00	41,988.52
3-oct-18	G-39	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	0.00	41,988.52	0.00
22-oct-18	G-216	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELE	14,500.00	0.00	14,500.00
22-oct-18	G-216	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELE	0.00	14,500.00	0.00
22-oct-18	G-217	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	6,960.00	0.00	6,960.00
22-oct-18	G-217	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	0.00	6,960.00	0.00
				205,474.01	205,474.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	D-47	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES DE LA DEUDA	131,975.33	0.00	131,975.33
31-oct-18	D-47	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	131,975.33	0.00
1-oct-18	D-46	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES DE LA DEUDA	137,055.53	0.00	137,055.53
1-oct-18	D-46	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	137,055.53	0.00
				269,030.86	269,030.86	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.6.0.0-1110-401-00004110-01 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	105,958.08	0.00	105,958.08
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	105,958.08	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	25,943.68	0.00	25,943.68
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	25,943.68	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	99,335.70	0.00	99,335.70
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	99,335.70	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	24,322.20	0.00	24,322.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	24,322.20	0.00
				255,559.66	255,559.66	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150 Saldo base al personal por el concepto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 985 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	96,340.00	0.00	96,340.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	96,340.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	41,724.64	0.00	41,724.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	41,724.64	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	20,140.96	0.00	20,140.96
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	20,140.96	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,385.44	0.00	7,385.44
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,385.44	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	5,121.28	0.00	5,121.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	5,121.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	8,059.68	0.00	8,059.68
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	8,059.68	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,464.64	0.00	7,464.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,464.64	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	11,208.64	0.00	11,208.64
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	11,208.64	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,385.44	0.00	7,385.44
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,385.44	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	15,255.52	0.00	15,255.52
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	15,255.52	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	8,749.28	0.00	8,749.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	8,749.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	9,489.28	0.00	9,489.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	9,489.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	52,191.52	0.00	52,191.52
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	52,191.52	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	17,524.00	0.00	17,524.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	17,524.00	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	17,934.40	0.00	17,934.40
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	17,934.40	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	68,306.29	0.00	68,306.29
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	68,306.29	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	53,778.08	0.00	53,778.08
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	53,778.08	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	8,749.28	0.00	8,749.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	8,749.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	20,536.41	0.00	20,536.41
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	20,536.41	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	15,817.92	0.00	15,817.92
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	15,817.92	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	24,110.24	0.00	24,110.24
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	24,110.24	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	13,493.92	0.00	13,493.92
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	13,493.92	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,489.28	0.00	9,489.28
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,489.28	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	29,311.84	0.00	29,311.84
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	29,311.84	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	62,930.46	0.00	62,930.46
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	62,930.46	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	42,280.32	0.00	42,280.32
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	42,280.32	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	34,282.56	0.00	34,282.56

## 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 986 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	34,282.56	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	23,596.80	0.00	23,596.80
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	23,596.80	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	14,312.48	0.00	14,312.48
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	14,312.48	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	64,594.65	0.00	64,594.65
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	64,594.65	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	6,923.85	0.00	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	6,923.85	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	15,006.60	0.00	15,006.60
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	15,006.60	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,202.45	0.00	8,202.45
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,202.45	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	19,252.80	0.00	19,252.80
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	19,252.80	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	22,603.35	0.00	22,603.35
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	22,603.35	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	16,813.50	0.00	16,813.50
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	16,813.50	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	13,417.95	0.00	13,417.95
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	13,417.95	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	17,603.55	0.00	17,603.55
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	17,603.55	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	6,923.85	0.00	6,923.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	6,923.85	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	10,508.10	0.00	10,508.10
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	10,508.10	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	21,570.60	0.00	21,570.60
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	21,570.60	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	32,139.90	0.00	32,139.90
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	32,139.90	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	39,116.85	0.00	39,116.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	0.00	39,116.85	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	50,416.95	0.00	50,416.95
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	50,416.95	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	59,239.35	0.00	59,239.35
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	59,239.35	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,896.20	0.00	8,896.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,896.20	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	12,650.55	0.00	12,650.55
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	12,650.55	0.00
25-oct-18	G-124	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	735.00	0.00	735.00
25-oct-18	G-124	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	735.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	22,122.00	0.00	22,122.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	22,122.00	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,896.20	0.00	8,896.20
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	8,896.20	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	7,555.95	0.00	7,555.95
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	7,555.95	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	48,929.55	0.00	48,929.55
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	48,929.55	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	87,268.95	0.00	87,268.95
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	87,268.95	0.00















## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1330-401-0000-1304-Horas extra de personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 993 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,290.90	0.00	9,290.90
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,290.90	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	6,931.44	0.00	6,931.44
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	0.00	6,931.44	0.00
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,001.16	0.00	1,001.16
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,001.16	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	500.58	0.00	500.58
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	500.58	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	258.46	0.00	258.46
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	258.46	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,282.90	0.00	1,282.90
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	1,282.90	0.00
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	722.85	0.00	722.85
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	0.00	722.85	0.00
				19,988.29	19,988.29	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.6.0.0-1330-502-00006380-Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRE	12,600.00	0.00	12,600.00
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRE	0.00	12,600.00	0.00
8-oct-18	D-1	DIAZ JURADO GILBERTO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	DIAZ JURADO GILBERTO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	NUÑEZ GUERRERO LUIS RODRIGO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	NUÑEZ GUERRERO LUIS RODRIGO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	CAMPOS PEÑA GABRIEL	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	CAMPOS PEÑA GABRIEL	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	LEYVA AGUILAR SERGIO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	LEYVA AGUILAR SERGIO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	CRUZ GORDIAN DAVID	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	CRUZ GORDIAN DAVID	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
8-oct-18	D-1	RAMOS GUERRERO BENIGNO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	600.00
8-oct-18	D-1	RAMOS GUERRERO BENIGNO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	0.00	600.00	0.00
				17,400.00	17,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	INDEMNIZACION	22,275.00	0.00	22,275.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	INDEMNIZACION	0.00	22,275.00	0.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO	80,685.00	0.00	80,685.00
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO	0.00	80,685.00	0.00
				102,960.00	102,960.00	0.00







AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1590-502-0001590-01 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	9,200.00	0.00	9,200.00
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	0.00	9,200.00	0.00
15-oct-18	G-202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	9,600.00	0.00	9,600.00
15-oct-18	G-202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	0.00	9,600.00	0.00
				18,800.00	18,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, CUADERN	1,222.30	0.00	1,222.30
30-oct-18	D-32	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, CUADERN	0.00	1,222.30	0.00
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER, NOTAS, L	1,029.70	0.00	1,029.70
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER, NOTAS, L	0.00	1,029.70	0.00
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ EVOLUTION, BOLIGRAFO NEGRO Y AZ	1,059.70	0.00	1,059.70
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ EVOLUTION, BOLIGRAFO NEGRO Y AZ	0.00	1,059.70	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE ACCO, OPALINA BLANCA, HOJS TA	859.50	0.00	859.50
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE ACCO, OPALINA BLANCA, HOJS TA	0.00	859.50	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO, LAPIZ, TUERA, MARCATEXTO, G	490.20	0.00	490.20
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO, LAPIZ, TUERA, MARCATEXTO, G	0.00	490.20	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, MARCATEXTO, LAPIZ GRIFIT	1,911.00	0.00	1,911.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, MARCATEXTO, LAPIZ GRIFIT	0.00	1,911.00	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, LAPIZ #2, BROC	1,776.40	0.00	1,776.40
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, LAPIZ #2, BROC	0.00	1,776.40	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, LAPIZ, MARCAT	1,026.00	0.00	1,026.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, LAPIZ, MARCAT	0.00	1,026.00	0.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA, BOLIGRAFO AZUL Y NEGR	1,026.00	0.00	1,026.00
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA, BOLIGRAFO AZUL Y NEGR	0.00	1,026.00	0.00
				10,400.80	10,400.80	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	D-16	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN LIT	600.00	0.00	600.00
11-oct-18	D-16	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN LIT	0.00	600.00	0.00
9-oct-18	G-27	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER I	450.00	0.00	450.00
9-oct-18	G-27	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER I	0.00	450.00	0.00
				1,050.00	1,050.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2140-401-0040 Materiales y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones (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	
17-oct-18	G-189	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CINTA DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO P	815.00	0.00	815.00
17-oct-18	G-189	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CINTA DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO P	0.00	815.00	0.00
				815.00	815.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2151-401-000215-Materiales impresores (Código de Cuenta de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	G-24	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE FOTOGRAFICO 90 CM PARA	220.40	0.00	220.40
5-oct-18	G-24	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE FOTOGRAFICO 90 CM PARA	0.00	220.40	0.00
				220.40	220.40	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2160-401-00002 (Material de Impresión - Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,004 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FABULOSP, CLORALEX, PASTILLA AROMATI	468.50	0.00	468.50
30-oct-18	D-32	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FABULOSP, CLORALEX, PASTILLA AROMATI	0.00	468.50	0.00
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA DE PLASTICO Y TRAPEADOR DE HI	70.36	0.00	70.36
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA DE PLASTICO Y TRAPEADOR DE HI	0.00	70.36	0.00
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	OBOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX, FA	1,580.82	0.00	1,580.82
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	OBOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX, FA	0.00	1,580.82	0.00
24-oct-18	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA, TOA	2,532.28	0.00	2,532.28
24-oct-18	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA, TOA	0.00	2,532.28	0.00
4-oct-18	G-19	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	737.00	0.00	737.00
4-oct-18	G-19	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	737.00	0.00
				5,388.96	5,388.96	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	
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA, TRAPEADOR, CLORALEX, HIGIENIC	1,064.91	0.00	1,064.91
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA, TRAPEADOR, CLORALEX, HIGIENIC	0.00	1,064.91	0.00
				1,064.91	1,064.91	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2180-401-000180 Materiales para registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	100.00	0.00	100.00
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	0.00	100.00	0.00
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	350.00	0.00	350.00
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	0.00	350.00	0.00
				450.00	450.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-00022 PD Producción municipal para personal presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-211	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	213.00	0.00	213.00
30-oct-18	G-211	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	213.00	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION D	1,388.60	0.00	1,388.60
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION D	0.00	1,388.60	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,573.80	0.00	1,573.80
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,573.80	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	324.80	0.00	324.80
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	324.80	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,917.40	0.00	1,917.40
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,917.40	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,728.40	0.00	1,728.40
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,728.40	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	777.20	0.00	777.20
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	777.20	0.00
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,658.80	0.00	1,658.80
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	0.00	1,658.80	0.00
25-oct-18	G-61	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO	661.20	0.00	661.20
25-oct-18	G-61	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO	0.00	661.20	0.00
17-oct-18	G-189	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	513.00
17-oct-18	G-189	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	513.00	0.00
25-oct-18	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	220.40	0.00	220.40
25-oct-18	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	220.40	0.00
18-oct-18	G-52	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	324.80	0.00	324.80
18-oct-18	G-52	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	324.80	0.00
18-oct-18	G-52	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	585.80	0.00	585.80
18-oct-18	G-52	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	585.80	0.00
11-oct-18	G-37	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,774.80	0.00	1,774.80
11-oct-18	G-37	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,774.80	0.00
11-oct-18	D-19	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	661.20	0.00	661.20
11-oct-18	D-19	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	0.00	661.20	0.00
3-oct-18	D-11	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,920.90	0.00	1,920.90
3-oct-18	D-11	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,920.90	0.00
				16,244.10	16,244.10	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	
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPART	965.00	0.00	965.00
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPART	0.00	965.00	0.00
				965.00	965.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2460-401-0002460 Material eléctrico electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,010 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LINTERNA RECARGABLE, LINTERNA RECARG	196.00	0.00	196.00
30-oct-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LINTERNA RECARGABLE, LINTERNA RECARG	0.00	196.00	0.00
25-oct-18	G-82	LUNA RAMIREZ JAIME	ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/50HP 2	6,956.68	0.00	6,956.68
25-oct-18	G-82	LUNA RAMIREZ JAIME	ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/50HP 2	0.00	6,956.68	0.00
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, FOCO ADITIVO, FUSIB	6,461.20	0.00	6,461.20
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, FOCO ADITIVO, FUSIB	0.00	6,461.20	0.00
11-oct-18	G-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH PARA US	87.00	0.00	87.00
11-oct-18	G-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH PARA US	0.00	87.00	0.00
3-oct-18	G-11	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCE	24,569.50	0.00	24,569.50
3-oct-18	G-11	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCE	0.00	24,569.50	0.00
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AHORRA	270.00	0.00	270.00
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AHORRA	0.00	270.00	0.00
				38,540.38	38,540.38	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-61	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TORNILLO, TUERCA, RONDANA PARA EL TR	368.60	0.00	368.60
25-oct-18	G-61	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TORNILLO, TUERCA, RONDANA PARA EL TR	0.00	368.60	0.00
				368.60	368.60	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,013 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	D-50	PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D	MATERIAL PARA CURACION Y CANALIZACI	2,000.13	0.00	2,000.13
26-oct-18	D-50	PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D	MATERIAL PARA CURACION Y CANALIZACI	0.00	2,000.13	0.00
26-oct-18	D-50	ADVANCE GASTRO SURGERY PUERTO VALLA	ANESTESIA ENDOSCOPIA PARA EL C. FIDE	1,000.00	0.00	1,000.00
26-oct-18	D-50	ADVANCE GASTRO SURGERY PUERTO VALLA	ANESTESIA ENDOSCOPIA PARA EL C. FIDE	0.00	1,000.00	0.00
26-oct-18	D-50	CASTAÑEDA VAZQUEZ CLAUDIO	ASESORIA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO RI	650.00	0.00	650.00
26-oct-18	D-50	CASTAÑEDA VAZQUEZ CLAUDIO	ASESORIA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO RI	0.00	650.00	0.00
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	CONSULTA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO R	600.00	0.00	600.00
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	CONSULTA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO R	0.00	600.00	0.00
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	HONORARIOS MEDIC OS POR ENDOSCOPIA	1,000.00	0.00	1,000.00
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	HONORARIOS MEDIC OS POR ENDOSCOPIA	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	200.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	200.00	0.00
30-oct-18	G-211	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPO DE	1,425.00	0.00	1,425.00
30-oct-18	G-211	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPO DE	0.00	1,425.00	0.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	296.10	0.00	296.10
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	296.10	0.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	645.57	0.00	645.57
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	645.57	0.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	200.00
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	200.00	0.00
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS ECOCARDIOGRAM	3,200.00	0.00	3,200.00
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS ECOCARDIOGRAM	0.00	3,200.00	0.00
29-oct-18	G-141	LEDEZMA LOPEZ JOSE SANTOS	HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPE	2,200.00	0.00	2,200.00
29-oct-18	G-141	LEDEZMA LOPEZ JOSE SANTOS	HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPE	0.00	2,200.00	0.00
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS VALORACION PRE	2,800.00	0.00	2,800.00
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS VALORACION PRE	0.00	2,800.00	0.00
25-oct-18	G-61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JUAN RAMO	1,895.00	0.00	1,895.00
25-oct-18	G-61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JUAN RAMO	0.00	1,895.00	0.00
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES, KEFLEX, DALVEAR PARA LA N	709.00	0.00	709.00
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES, KEFLEX, DALVEAR PARA LA N	0.00	709.00	0.00
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE PARA EL JOVEN JESUS ANGEL R	391.90	0.00	391.90
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE PARA EL JOVEN JESUS ANGEL R	0.00	391.90	0.00
17-oct-18	G-189	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TOPAMAX, ACXION AP PARA EL C. JUAN RA	568.82	0.00	568.82
17-oct-18	G-189	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TOPAMAX, ACXION AP PARA EL C. JUAN RA	0.00	568.82	0.00
17-oct-18	G-189	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL JOVEN ANG	783.80	0.00	783.80
17-oct-18	G-189	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL JOVEN ANG	0.00	783.80	0.00
30-oct-18	G-197	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	448.00	0.00	448.00
30-oct-18	G-197	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	0.00	448.00	0.00
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	343.26	0.00	343.26
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	0.00	343.26	0.00
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	343.26	0.00	343.26
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	0.00	343.26	0.00
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POLIXIN OFTENNO, CLARITYNE PEDIATRICO, C	651.11	0.00	651.11
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POLIXIN OFTENNO, CLARITYNE PEDIATRICO, C	0.00	651.11	0.00
30-oct-18	G-197	RODRIGUEZ RAMOS JAIME	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PAR	500.00	0.00	500.00
30-oct-18	G-197	RODRIGUEZ RAMOS JAIME	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PAR	0.00	500.00	0.00
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE, CELESTAMINE NS, DALVEAR JBE I	1,002.55	0.00	1,002.55
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE, CELESTAMINE NS, DALVEAR JBE I	0.00	1,002.55	0.00
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO ALFREDO R	499.50	0.00	499.50
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO ALFREDO R	0.00	499.50	0.00
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX, MOTRIN 600MG, BENTABUD 64M	1,798.40	0.00	1,798.40
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX, MOTRIN 600MG, BENTABUD 64M	0.00	1,798.40	0.00
				26,151.40	26,151.40	0.00















Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-17	SALVADOR RUIZ RODOLFO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYER	9,280.00	0.00	9,280.00
4-oct-18	G-17	SALVADOR RUIZ RODOLFO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYER	0.00	9,280.00	0.00
				9,280.00	9,280.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	FERREGRUPO UNION SA DE CV	CERRADURA Y CERROJO PARA LA CAJONER	296.01	0.00	296.01
30-oct-18	D-32	FERREGRUPO UNION SA DE CV	CERRADURA Y CERROJO PARA LA CAJONER	0.00	296.01	0.00
				296.01	296.01	0.00









## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 Ene-Dic-18 (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,026 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	G-6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	2,395.00	0.00	2,395.00
1-oct-18	G-6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	2,395.00	0.00
1-oct-18	G-5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	7,941.00	0.00	7,941.00
1-oct-18	G-5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	7,941.00	0.00
1-oct-18	G-4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	383.00	0.00	383.00
1-oct-18	G-4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	383.00	0.00
1-oct-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	319.00	0.00	319.00
1-oct-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	319.00	0.00
1-oct-18	G-7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	33,913.00	0.00	33,913.00
1-oct-18	G-7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	33,913.00	0.00
25-oct-18	G-84	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,810.00	0.00	2,810.00
25-oct-18	G-84	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,810.00	0.00
25-oct-18	G-111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,580.00	0.00	1,580.00
25-oct-18	G-111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,580.00	0.00
25-oct-18	G-113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,625.00	0.00	1,625.00
25-oct-18	G-113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,625.00	0.00
25-oct-18	G-115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,421.00	0.00	2,421.00
25-oct-18	G-115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,421.00	0.00
25-oct-18	G-118	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,213.00	0.00	1,213.00
25-oct-18	G-118	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,213.00	0.00
25-oct-18	G-114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,353.00	0.00	2,353.00
25-oct-18	G-114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,353.00	0.00
25-oct-18	G-119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	368.00	0.00	368.00
25-oct-18	G-119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	368.00	0.00
25-oct-18	G-120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	123.00	0.00	123.00
25-oct-18	G-120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	123.00	0.00
25-oct-18	G-107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,302.00	0.00	1,302.00
25-oct-18	G-107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,302.00	0.00
25-oct-18	G-106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	908.00	0.00	908.00
25-oct-18	G-106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	908.00	0.00
25-oct-18	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,142.00	0.00	2,142.00
25-oct-18	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,142.00	0.00
25-oct-18	G-108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	362.00	0.00	362.00
25-oct-18	G-108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	362.00	0.00
25-oct-18	G-110	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,136.00	0.00	1,136.00
25-oct-18	G-110	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,136.00	0.00
25-oct-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	20,468.00	0.00	20,468.00
25-oct-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	20,468.00	0.00
25-oct-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	16,169.00	0.00	16,169.00
25-oct-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	16,169.00	0.00
25-oct-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,987.00	0.00	2,987.00
25-oct-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,987.00	0.00
25-oct-18	G-97	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,315.00	0.00	7,315.00
25-oct-18	G-97	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,315.00	0.00
25-oct-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,563.00	0.00	5,563.00
25-oct-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,563.00	0.00
25-oct-18	G-103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,648.00	0.00	2,648.00
25-oct-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,648.00	0.00
25-oct-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,770.00	0.00	1,770.00
25-oct-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,770.00	0.00
25-oct-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,913.00	0.00	5,913.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 Ene-Dic-18 (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,027 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,913.00	0.00
25-oct-18	G-93	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,064.00	0.00	7,064.00
25-oct-18	G-93	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,064.00	0.00
25-oct-18	G-87	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,236.00	0.00	6,236.00
25-oct-18	G-87	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,236.00	0.00
25-oct-18	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,099.00	0.00	4,099.00
25-oct-18	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,099.00	0.00
25-oct-18	G-58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,057.00	0.00	1,057.00
25-oct-18	G-58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,057.00	0.00
25-oct-18	G-55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,684.00	0.00	6,684.00
25-oct-18	G-55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,684.00	0.00
25-oct-18	G-56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,948.00	0.00	6,948.00
25-oct-18	G-56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,948.00	0.00
25-oct-18	G-77	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,560.00	0.00	3,560.00
25-oct-18	G-77	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,560.00	0.00
25-oct-18	G-76	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,030.00	0.00	11,030.00
25-oct-18	G-76	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,030.00	0.00
25-oct-18	G-57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	15,056.00	0.00	15,056.00
25-oct-18	G-57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	15,056.00	0.00
25-oct-18	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,594.00	0.00	3,594.00
25-oct-18	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,594.00	0.00
25-oct-18	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,544.00	0.00	4,544.00
25-oct-18	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,544.00	0.00
25-oct-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	62.00	0.00	62.00
25-oct-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	62.00	0.00
25-oct-18	G-125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,391.00	0.00	1,391.00
25-oct-18	G-125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,391.00	0.00
25-oct-18	G-126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	479.00	0.00	479.00
25-oct-18	G-123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	479.00	0.00
25-oct-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	879.00	0.00	879.00
25-oct-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	879.00	0.00
25-oct-18	G-83	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,859.00	0.00	2,859.00
25-oct-18	G-83	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,859.00	0.00
29-oct-18	G-81	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,331.00	0.00	2,331.00
29-oct-18	G-81	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,331.00	0.00
25-oct-18	G-60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,559.00	0.00	2,559.00
25-oct-18	G-60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,559.00	0.00
25-oct-18	G-85	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,726.00	0.00	2,726.00
25-oct-18	G-85	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,726.00	0.00
25-oct-18	G-54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	7,058.00	0.00	7,058.00
25-oct-18	G-54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	0.00	7,058.00	0.00
25-oct-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	18,372.00	0.00	18,372.00
25-oct-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	18,372.00	0.00
25-oct-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	20,754.00	0.00	20,754.00
25-oct-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	20,754.00	0.00
25-oct-18	G-129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,552.00	0.00	1,552.00
25-oct-18	G-129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,552.00	0.00
25-oct-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-128	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	49,311.00	0.00	49,311.00
25-oct-18	G-128	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	49,311.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 FIDUCIARIO (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	
25-oct-18	G-130	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	974.00	0.00	974.00
25-oct-18	G-130	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	974.00	0.00
25-oct-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	56.00	0.00
1-oct-18	G-8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	17,664.00	0.00	17,664.00
1-oct-18	G-8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	17,664.00	0.00
				325,194.00	325,194.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00009 FONTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,029 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-171	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	281.00	0.00	281.00
25-oct-18	G-171	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	281.00	0.00
25-oct-18	G-173	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,840.00	0.00	9,840.00
25-oct-18	G-173	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,840.00	0.00
25-oct-18	G-142	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,336.00	0.00	2,336.00
25-oct-18	G-142	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,336.00	0.00
25-oct-18	G-143	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	579.00	0.00	579.00
25-oct-18	G-143	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	579.00	0.00
25-oct-18	G-147	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	951.00	0.00	951.00
25-oct-18	G-147	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	951.00	0.00
25-oct-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,602.00	0.00	1,602.00
25-oct-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,602.00	0.00
25-oct-18	G-150	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-150	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,547.00	0.00	1,547.00
25-oct-18	G-152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,547.00	0.00
25-oct-18	G-151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,292.00	0.00	2,292.00
25-oct-18	G-151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,292.00	0.00
25-oct-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	368.00	0.00	368.00
25-oct-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	368.00	0.00
25-oct-18	G-186	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	113.00
25-oct-18	G-186	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
25-oct-18	G-146	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-146	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-161	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO D E AGUA P	610.00	0.00	610.00
25-oct-18	G-144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,514.00	0.00	2,124.00
25-oct-18	G-144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,514.00	610.00
25-oct-18	G-185	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	723.00
25-oct-18	G-185	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	610.00
25-oct-18	G-161	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO D E AGUA P	0.00	610.00	0.00
25-oct-18	G-183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	177.00	0.00	177.00
25-oct-18	G-183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	177.00	0.00
25-oct-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,249.00	0.00	5,249.00
25-oct-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,249.00	0.00
25-oct-18	G-180	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	506.00	0.00	506.00
25-oct-18	G-180	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	506.00	0.00
25-oct-18	G-156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	83,844.00	0.00	83,844.00
25-oct-18	G-156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	83,844.00	0.00
25-oct-18	G-172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
25-oct-18	G-172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-177	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,445.00	0.00	5,445.00
25-oct-18	G-177	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,445.00	0.00
25-oct-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,480.00	0.00	1,480.00
25-oct-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,480.00	0.00
25-oct-18	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,739.00	0.00	2,739.00
25-oct-18	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,739.00	0.00
25-oct-18	G-175	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,973.00	0.00	7,973.00
25-oct-18	G-175	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,973.00	0.00
25-oct-18	G-174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	8,399.00	0.00	8,399.00
25-oct-18	G-174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	8,399.00	0.00
25-oct-18	G-153	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	668.00	0.00	668.00
25-oct-18	G-153	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	668.00	0.00
25-oct-18	G-154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,507.00	0.00	2,507.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00009 FONTO Electrico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,030 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,507.00	0.00
25-oct-18	G-155	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,719.00	0.00	3,719.00
25-oct-18	G-155	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,719.00	0.00
25-oct-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
25-oct-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
25-oct-18	G-159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,175.00	0.00	2,175.00
25-oct-18	G-159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,175.00	0.00
25-oct-18	G-158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,469.00	0.00	1,469.00
25-oct-18	G-158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,469.00	0.00
25-oct-18	G-164	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,258.00	0.00	1,258.00
25-oct-18	G-164	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,258.00	0.00
25-oct-18	G-168	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	625.00	0.00	625.00
25-oct-18	G-168	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	625.00	0.00
25-oct-18	G-167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,575.00	0.00	9,575.00
25-oct-18	G-167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,575.00	0.00
25-oct-18	G-160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	625.00	0.00	625.00
25-oct-18	G-160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	625.00	0.00
25-oct-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,332.00	0.00	3,332.00
25-oct-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,332.00	0.00
25-oct-18	G-162	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,301.00	0.00	1,301.00
25-oct-18	G-162	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,301.00	0.00
25-oct-18	G-170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,379.00	0.00	2,379.00
25-oct-18	G-170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,379.00	0.00
25-oct-18	G-169	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,963.00	0.00	2,963.00
25-oct-18	G-169	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,963.00	0.00
				170,779.00	170,779.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	G-2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1,798.00	0.00	1,798.00
2-oct-18	G-2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	1,798.00	0.00
24-oct-18	G-63	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	2,650.00	0.00	2,650.00
24-oct-18	G-63	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	2,650.00	0.00
24-oct-18	G-64	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	538.00	0.00	538.00
24-oct-18	G-64	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	538.00	0.00
				4,986.00	4,986.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3170-401-000705 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (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-oct-18	D-48	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR POR CONCEPT	20,880.00	0.00	20,880.00
30-oct-18	D-48	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR POR CONCEPT	0.00	20,880.00	0.00
				20,880.00	20,880.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-74	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA TRASLADA	312.80	0.00	312.80
19-oct-18	G-74	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA TRASLADA	0.00	312.80	0.00
19-oct-18	G-74	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS PARA E	193.34	0.00	193.34
19-oct-18	G-74	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS PARA E	0.00	193.34	0.00
				506.14	506.14	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL K	1,044.00	0.00	1,044.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL K	0.00	1,044.00	0.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL S	1,044.00	0.00	1,044.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL S	0.00	1,044.00	0.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL C	1,044.00	0.00	1,044.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL C	0.00	1,044.00	0.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL X	1,044.00	0.00	1,044.00
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL X	0.00	1,044.00	0.00
				4,176.00	4,176.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-50	DE ORION LOGISTIC SA DE CV	SERVICIO DE MONIROREO DEL GPS PARA E	3,500.00	0.00	3,500.00
15-oct-18	G-50	DE ORION LOGISTIC SA DE CV	SERVICIO DE MONIROREO DEL GPS PARA E	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	
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				29.00	29.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-502-0000140-Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION BANCARIA	19.20	0.00	19.20
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION BANCARIA	0.00	19.20	0.00
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION BANCARIA	120.00	0.00	120.00
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION BANCARIA	0.00	120.00	0.00
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	20.00
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	0.00
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	125.00
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	0.00
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.68	0.00	7.68
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	7.68	0.00
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	48.00	0.00	48.00
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	48.00	0.00
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	46.00	0.00	46.00
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	46.00	0.00
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.36	0.00	7.36
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	7.36	0.00
				410.64	410.64	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-601-000-0210-Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCE	20.16	0.00	20.16
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCE	0.00	20.16	0.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS E	126.00	0.00	126.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS E	0.00	126.00	0.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PER	40.00	0.00	40.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PER	0.00	40.00	0.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS	250.00	0.00	250.00
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS	0.00	250.00	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	
16-oct-18	G-233	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1,702.41	0.00	1,702.41
16-oct-18	G-233	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	1,702.41	0.00
16-oct-18	G-232	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1,405.44	0.00	1,405.44
16-oct-18	G-232	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	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	
1-oct-18	G-14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NE	25,216.69	0.00	25,216.69
1-oct-18	G-14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NE	0.00	25,216.69	0.00
				25,216.69	25,216.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	FLORES MOLINA ISMAEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-18	G-227	FLORES MOLINA ISMAEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3550-401-000550 (Reparación y mantenimiento de equipo de oficina Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	D-52	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE L	2,204.00	0.00	2,204.00
5-oct-18	D-52	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE L	0.00	2,204.00	0.00
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	4,000.00	0.00	4,000.00
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	0.00	4,000.00	0.00
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	4,000.00	0.00	4,000.00
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	0.00	4,000.00	0.00
10-oct-18	G-25	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO	4,867.00	0.00	4,867.00
10-oct-18	G-25	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO	0.00	4,867.00	0.00
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA R17 Y SERVICIO DE LL	255.20	0.00	255.20
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA R17 Y SERVICIO DE LL	0.00	255.20	0.00
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA 12.5 R18, 14.00 R24,	765.60	0.00	765.60
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA 12.5 R18, 14.00 R24,	0.00	765.60	0.00
3-oct-18	G-9	GUTIERREZ OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIF	15,500.00	0.00	15,500.00
3-oct-18	G-9	GUTIERREZ OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIF	0.00	15,500.00	0.00
				31,591.80	31,591.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-33	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	13,340.00	0.00	13,340.00
11-oct-18	G-33	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	13,340.00	0.00
				13,340.00	13,340.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA, TRABAJOS DE SO	696.00	0.00	696.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA, TRABAJOS DE SO	0.00	696.00	0.00
18-oct-18	G-25	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 12.5 R18, SERVICIO D	765.60	0.00	765.60
18-oct-18	G-25	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 12.5 R18, SERVICIO D	0.00	765.60	0.00
29-oct-18	G-104	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS DE PO	290.00	0.00	290.00
29-oct-18	G-104	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS DE PO	0.00	290.00	0.00
18-oct-18	G-46	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RETROEX	2,656.40	0.00	2,656.40
18-oct-18	G-46	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RETROEX	0.00	2,656.40	0.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 14-00-R-24 DE MOTOCO	870.00	0.00	870.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 14-00-R-24 DE MOTOCO	0.00	870.00	0.00
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE C	1,408.20	0.00	1,408.20
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE C	0.00	1,408.20	0.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS R-22.5 P	696.00	0.00	696.00
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS R-22.5 P	0.00	696.00	0.00
				7,382.20	7,382.20	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3610-401-3600-4 Difusión por radio, televisión, otros medios de mensajes, subprogramas de actividades gubernamentales (Costo de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	D-13	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANA	2,900.00	0.00	2,900.00
1-oct-18	D-13	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANA	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	
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	452.50	0.00	452.50
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	0.00	452.50	0.00
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	452.50	0.00	452.50
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	0.00	452.50	0.00
				905.00	905.00	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 1,052 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	D-31	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
25-oct-18	D-31	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.00	0.00
25-oct-18	D-31	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	850.11	0.00	850.11
25-oct-18	D-31	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	850.11	0.00
25-oct-18	D-31	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	98.50	0.00	98.50
25-oct-18	D-31	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	98.50	0.00
25-oct-18	D-31	PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	436.00	0.00	436.00
25-oct-18	D-31	PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	436.00	0.00
25-oct-18	D-31	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	276.00	0.00	276.00
25-oct-18	D-31	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	276.00	0.00
23-oct-18	D-43	OPQR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,206.00	0.00	1,206.00
23-oct-18	D-43	OPQR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,206.00	0.00
23-oct-18	D-43	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	500.00	0.00	500.00
23-oct-18	D-43	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	500.00	0.00
31-oct-18	D-41	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,592.85	0.00	1,592.85
31-oct-18	D-41	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,592.85	0.00
31-oct-18	D-41	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,024.89	0.00	1,024.89
31-oct-18	D-41	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,024.89	0.00
31-oct-18	D-41	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJES, P	680.00	0.00	680.00
31-oct-18	D-41	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJES, P	0.00	680.00	0.00
31-oct-18	D-41	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	177.50	0.00	177.50
31-oct-18	D-41	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	177.50	0.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	418.00	0.00	418.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	418.00	0.00
31-oct-18	D-4	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	955.00	0.00	955.00
31-oct-18	D-4	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	955.00	0.00
31-oct-18	D-4	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	450.28	0.00	450.28
31-oct-18	D-4	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	450.28	0.00
31-oct-18	D-4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	780.97	0.00	780.97
31-oct-18	D-4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	780.97	0.00
31-oct-18	D-4	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	115.00	0.00	115.00
31-oct-18	D-4	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	115.00	0.00
17-oct-18	G-189	PF PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	235.00	0.00	235.00
17-oct-18	G-189	PF PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	235.00	0.00
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	852.80	0.00	852.80
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	852.80	0.00
17-oct-18	G-109	PEREZ ORTIZ JESUS ALBERTO	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO A LA CD D	696.00	0.00	696.00
17-oct-18	G-109	PEREZ ORTIZ JESUS ALBERTO	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO A LA CD D	0.00	696.00	0.00
17-oct-18	G-109	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR T	554.00	0.00	554.00
17-oct-18	G-109	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR T	0.00	554.00	0.00
17-oct-18	G-109	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR T	616.00	0.00	616.00
17-oct-18	G-109	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR T	0.00	616.00	0.00
25-oct-18	G-61	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	616.00	0.00	616.00
25-oct-18	G-61	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	0.00	616.00	0.00
25-oct-18	G-61	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	97.00	0.00	97.00
25-oct-18	G-61	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	97.00	0.00
17-oct-18	D-29	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADA	900.22	0.00	900.22
17-oct-18	D-29	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADA	0.00	900.22	0.00
17-oct-18	D-29	SERVICIOS GASOLINEROS LEO SA DE CV	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADA	858.40	0.00	858.40
17-oct-18	D-29	SERVICIOS GASOLINEROS LEO SA DE CV	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADA	0.00	858.40	0.00
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,998.00	0.00	1,998.00
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	1,998.00	0.00
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	700.00	0.00	700.00

## 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 1,053 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	700.00	0.00
17-oct-18	D-29	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE SALIDA A LA CD DE GUA	680.00	0.00	680.00
17-oct-18	D-29	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE SALIDA A LA CD DE GUA	0.00	680.00	0.00
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	700.00	0.00	700.00
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	700.00	0.00
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	782.47	0.00	782.47
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	782.47	0.00
17-oct-18	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	257.00	0.00	257.00
17-oct-18	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	257.00	0.00
17-oct-18	G-189	ALEJO IBARRA DIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	274.00	0.00	274.00
17-oct-18	G-189	ALEJO IBARRA DIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	274.00	0.00
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	830.06	0.00	830.06
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	830.06	0.00
25-oct-18	D-39	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	680.00
25-oct-18	D-39	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON	COSNUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	690.00	0.00	1,370.00
25-oct-18	D-39	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON	COSNUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	690.00	680.00
31-oct-18	D-41	ORTEGA UREÑA GILBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	690.00	0.00	1,370.00
31-oct-18	D-41	ORTEGA UREÑA GILBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	690.00	680.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	333.00	0.00	1,013.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	333.00	680.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	782.00	0.00	1,462.00
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	782.00	680.00
25-oct-18	D-39	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	913.50	0.00	1,593.50
25-oct-18	D-39	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	913.50	680.00
25-oct-18	D-39	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	442.07	0.00	1,122.07
25-oct-18	D-39	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	442.07	680.00
25-oct-18	D-39	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	0.00
16-oct-18	G-49	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	425.00	0.00	425.00
16-oct-18	G-49	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	425.00	0.00
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	692.25	0.00	692.25
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	692.25	0.00
16-oct-18	G-49	P F PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRASLADO	204.00	0.00	204.00
16-oct-18	G-49	P F PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRASLADO	0.00	204.00	0.00
16-oct-18	G-49	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	500.00	0.00	500.00
16-oct-18	G-49	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	0.00	500.00	0.00
11-oct-18	G-34	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,493.47	0.00	1,493.47
23-oct-18	D-43	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	2,173.47
23-oct-18	D-43	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	680.00	1,493.47
23-oct-18	D-43	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,150.22	0.00	2,643.69
23-oct-18	D-43	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,150.22	1,493.47
5-oct-18	G-24	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	477.00	0.00	1,970.47
5-oct-18	G-24	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	477.00	1,493.47
5-oct-18	G-24	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,763.00	0.00	3,256.47
5-oct-18	G-24	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,763.00	1,493.47
5-oct-18	G-24	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	449.00	0.00	1,942.47
5-oct-18	G-24	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	449.00	1,493.47
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,425.00	0.00	2,918.47
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,425.00	1,493.47
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2,000.00	0.00	3,493.47
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	2,000.00	1,493.47
5-oct-18	G-24	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	966.61	0.00	2,460.08
5-oct-18	G-24	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	966.61	1,493.47
11-oct-18	G-34	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,493.47	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3750-401-00003750 Vitreros en el Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,054 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-34	SANDOVAL ALVAREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	523.00	0.00	523.00
11-oct-18	G-34	SANDOVAL ALVAREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	523.00	0.00
11-oct-18	G-34	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,000.00	0.00	1,000.00
11-oct-18	G-34	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,000.00	0.00
11-oct-18	G-34	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,513.00	0.00	1,513.00
11-oct-18	G-34	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,513.00	0.00
				42,000.17	42,000.17	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 1,055 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BATERIA ECKO, CAFETERA,VENTILADOR DE	1,717.08	0.00	1,717.08
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BATERIA ECKO, CAFETERA,VENTILADOR DE	0.00	1,717.08	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	RADIOGRABADORA PARA REGALOS PARA E	1,799.00	0.00	1,799.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	RADIOGRABADORA PARA REGALOS PARA E	0.00	1,799.00	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS	1,739.00	0.00	1,739.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS	0.00	1,739.00	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LIC ROJA,LICUADORA,OLLA HERVID,SARTE	1,841.00	0.00	1,841.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LIC ROJA,LICUADORA,OLLA HERVID,SARTE	0.00	1,841.00	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VAJILLA, VASOS RIO, MASON JAR, VASOS R	1,074.00	0.00	1,074.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VAJILLA, VASOS RIO, MASON JAR, VASOS R	0.00	1,074.00	0.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PLANCHA, BATERIA 5P'ZA PARA REGALOS P	1,626.00	0.00	1,626.00
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PLANCHA, BATERIA 5P'ZA PARA REGALOS P	0.00	1,626.00	0.00
				9,796.08	9,796.08	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3821-601-000-824-Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,056 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	G-236	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	3,270.00	0.00	3,270.00
10-oct-18	G-236	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	3,270.00	0.00
10-oct-18	G-242	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MA	13,816.64	0.00	13,816.64
10-oct-18	G-242	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MA	0.00	13,816.64	0.00
10-oct-18	G-238	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	3,880.00	0.00	3,880.00
10-oct-18	G-238	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	3,880.00	0.00
10-oct-18	G-237	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	3,046.66	0.00	3,046.66
10-oct-18	G-237	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	3,046.66	0.00
10-oct-18	G-29	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	4,200.00	0.00	4,200.00
10-oct-18	G-29	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	4,200.00	0.00
10-oct-18	G-229	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	1,635.00	0.00	1,635.00
10-oct-18	G-229	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	0.00	1,635.00	0.00
10-oct-18	G-230	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	1,816.66	0.00	1,816.66
10-oct-18	G-230	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	1,816.66	0.00
				31,664.96	31,664.96	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	RETENCION 2 AL MILLAR CONFORME A OFI	3,150.14	0.00	3,150.14
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	RETENCION 2 AL MILLAR CONFORME A OFI	0.00	3,150.14	0.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	28,030.00	0.00	28,030.00
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	28,030.00	0.00
17-oct-18	G-189	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE CONSECION Y PERMISO DE USO O	1,489.40	0.00	1,489.40
17-oct-18	G-189	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE CONSECION Y PERMISO DE USO O	0.00	1,489.40	0.00
				32,669.54	32,669.54	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4410-401-0000-410-Asistencia social a personas

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,059 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	RIVERA VENEGAS JUAN	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN RIV	1,643.00	0.00	1,643.00
30-oct-18	G-227	RIVERA VENEGAS JUAN	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN RIV	0.00	1,643.00	0.00
30-oct-18	G-211	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	APOYO ECONOMICO A ENRIQUE MACEDO E	2,000.00	0.00	2,000.00
30-oct-18	G-211	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	APOYO ECONOMICO A ENRIQUE MACEDO E	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-135	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	TORTILLAS PARA LAS PERSANAS EVACUADA	1,125.00	0.00	1,125.00
29-oct-18	G-135	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	TORTILLAS PARA LAS PERSANAS EVACUADA	0.00	1,125.00	0.00
30-oct-18	G-194	ARAIZA GONZALEZ RAMON	280 PIEZAS DE PAN PARA LOS DAMNIFICADO	1,540.00	0.00	1,540.00
30-oct-18	G-194	ARAIZA GONZALEZ RAMON	280 PIEZAS DE PAN PARA LOS DAMNIFICADO	0.00	1,540.00	0.00
29-oct-18	G-136	OROZCO GORDIAN AZUCENA	QUESO,SOYA,JITOMATE,CARNE, ZANAHORI	11,288.08	0.00	11,288.08
29-oct-18	G-136	OROZCO GORDIAN AZUCENA	QUESO,SOYA,JITOMATE,CARNE, ZANAHORI	0.00	11,288.08	0.00
29-oct-18	G-137	OROZCO GORDIAN AZUCENA	AZUCAR, ACEITE, MARGARINA, SALCHICHA	12,242.31	0.00	12,242.31
29-oct-18	G-137	OROZCO GORDIAN AZUCENA	AZUCAR, ACEITE, MARGARINA, SALCHICHA	0.00	12,242.31	0.00
11-oct-18	G-34	CASTILLO MELCHOR MARICELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	500.00	0.00	500.00
11-oct-18	G-34	CASTILLO MELCHOR MARICELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	500.00	0.00
				30,338.39	30,338.39	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4410-601-0001410-Asistencia social a 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	
18-oct-18	G-228	PEREZ PALOMARES ARMANDO	BECERROS CRIOLLOS DISTINTOS CORRALES	28,200.00	0.00	28,200.00
18-oct-18	G-228	PEREZ PALOMARES ARMANDO	BECERROS CRIOLLOS DISTINTOS CORRALES	0.00	28,200.00	0.00
				28,200.00	28,200.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	D-10	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE C	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIF	4,602.49	0.00	4,602.49
10-oct-18	D-10	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE C	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIF	0.00	4,602.49	0.00
				4,602.49	4,602.49	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-oct-18	G-217	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	6,960.00	0.00	6,960.00
22-oct-18	G-217	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	0.00	6,960.00	0.00
22-oct-18	G-216	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELE	14,500.00	0.00	14,500.00
22-oct-18	G-216	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELE	0.00	14,500.00	0.00
3-oct-18	G-39	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	41,988.52	0.00	41,988.52
3-oct-18	G-39	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	0.00	41,988.52	0.00
3-oct-18	G-38	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO	20,358.31	0.00	20,358.31
3-oct-18	G-38	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO	0.00	20,358.31	0.00
3-oct-18	G-40	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	121,667.18	0.00	121,667.18
3-oct-18	G-40	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	0.00	121,667.18	0.00
				205,474.01	205,474.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	D-46	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	137,055.53	0.00	137,055.53
1-oct-18	D-46	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	137,055.53	0.00
31-oct-18	D-47	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	131,975.33	0.00	131,975.33
31-oct-18	D-47	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	131,975.33	0.00
				269,030.86	269,030.86	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,961,798.81		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	25,943.68	0.00	1,987,742.49
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	105,958.08	0.00	2,093,700.57
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	24,322.20	0.00	2,118,022.77
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	99,335.70	0.00	2,217,358.47
				255,559.66	0.00	2,217,358.47



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,560,365.26		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	19,252.80	0.00	14,145,624.97
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	8,202.45	0.00	14,153,827.42
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	15,006.60	0.00	14,168,834.02
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	6,923.85	0.00	14,175,757.87
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	64,594.65	0.00	14,240,352.52
				1,424,427.60	0.00	13,984,792.86

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1130-502-0000630 (Sueldos base personal permanente presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,599,915.14		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-202	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	103,399.95	0.00	3,383,302.35
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A L	106,273.92	0.00	3,489,576.27
				209,673.87	0.00	1,809,589.01





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,364,666.53		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	309.38	0.00	4,455,758.40
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PROPORCION DE VACACIONES DEL SEGUN	287.10	0.00	4,456,045.50
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	7,734.38	0.00	4,463,779.88
				8,330.86	0.00	2,372,997.39

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1330-401-0000-330-Horas extraordinarias (Fondo de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$103,805.81		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,001.16	0.00	2,203,920.32
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAA	6,931.44	0.00	2,210,851.76
31-oct-18	G-239	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,290.90	0.00	2,220,142.66
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	258.46	0.00	2,220,401.12
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	722.85	0.00	2,221,123.97
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	1,282.90	0.00	2,222,406.87
15-oct-18	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL P	500.58	0.00	2,222,907.45
				19,988.29	0.00	123,794.10



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1330-502-0000-330-Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,073 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$65,311.89		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRE	12,600.00	0.00	2,197,013.53
8-oct-18	D-1	RAMOS GUERRERO BENIGNO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	2,197,613.53
8-oct-18	D-1	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	2,198,213.53
8-oct-18	D-1	CRUZ GORDIAN DAVID	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	2,198,813.53
8-oct-18	D-1	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	2,199,413.53
8-oct-18	D-1	LEYVA AGUILAR SERGIO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	2,200,013.53
8-oct-18	D-1	CAMPOS PEÑA GABRIEL	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	2,200,613.53
8-oct-18	D-1	NUÑEZ GUERRERO LUIS RODRIGO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	2,201,213.53
8-oct-18	D-1	DIAZ JURADO GILBERTO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOY	600.00	0.00	2,201,813.53
				17,400.00	0.00	82,711.89

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1520-401-0000-1500-Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$235,517.53		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO	80,685.00	0.00	2,452,704.17
19-oct-18	G-98	SANCHEZ SANTOS HILARIO	INDEMNIZACION	22,275.00	0.00	2,474,979.17
				102,960.00	0.00	338,477.53







## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2110-401-0001-Materiales, equipo y otros menores de \$10,000.00 (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47,155.40		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA, BOLIGRAFO AZUL Y NEGR	1,026.00	0.00	2,425,291.14
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, LAPIZ, MARCAT	1,026.00	0.00	2,426,317.14
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, LAPIZ #2, BROC	1,776.40	0.00	2,428,093.54
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, MARCATEXTO, LAPIZ GRIFIT	1,911.00	0.00	2,430,004.54
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO, LAPIZ, THERA, MARCATEXTO, G	490.20	0.00	2,430,494.74
19-oct-18	G-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE ACCO, OPALINA BLANCA, HOJS TA	859.50	0.00	2,431,354.24
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ EVOLUTION, BOLIGRAFO NEGRO Y AZ	1,059.70	0.00	2,432,413.94
17-oct-18	G-189	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER, NOTAS, L	1,029.70	0.00	2,433,443.64
30-oct-18	D-32	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, CUADERN	1,222.30	0.00	2,434,665.94
				10,400.80	0.00	57,556.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$56,155.35		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-18	G-27	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER I	450.00	0.00	2,444,115.89
11-oct-18	D-16	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN LIT	600.00	0.00	2,444,715.89
				1,050.00	0.00	57,205.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,568.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CINTA DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO P	815.00	0.00	2,390,943.54
				815.00	0.00	2,383.00



AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2151-401-000215 Material Impresión e Información Digital (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,391.28		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	G-24	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE FOTOGRAFICO 90 CM PARA	220.40	0.00	2,399,987.22
				220.40	0.00	10,611.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,203.90		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-19	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	737.00	0.00	2,406,536.84
24-oct-18	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA, TOA	2,532.28	0.00	2,409,069.12
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	OBOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX, FA	1,580.82	0.00	2,410,649.94
24-oct-18	G-86	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA DE PLASTICO Y TRAPEADOR DE HI	70.36	0.00	2,410,720.30
30-oct-18	D-32	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FABULOSP, CLORALEX, PASTILLA AROMATI	468.50	0.00	2,411,188.80
				5,388.96	0.00	21,592.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$706.40		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOBA, TRAPEADOR, CLORALEX, HIGIENIC	1,064.91	0.00	2,396,756.21
				1,064.91	0.00	1,771.31

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 12:17:31p.m.

8.2.7.0.0-2180-401-0000 Materiales para el registro e identificación de bienes y personal (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$76,620.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	350.00	0.00	2,473,019.81
17-oct-18	G-109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE RE	100.00	0.00	2,473,119.81
				450.00	0.00	77,070.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2210-401-00021 (Consumo de alimentos para personas presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,085 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$434,291.96		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	D-11	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,920.90	0.00	2,832,712.67
11-oct-18	D-19	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	661.20	0.00	2,833,373.87
11-oct-18	G-37	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,774.80	0.00	2,835,148.67
18-oct-18	G-52	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	585.80	0.00	2,835,734.47
18-oct-18	G-52	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	324.80	0.00	2,836,059.27
25-oct-18	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	220.40	0.00	2,836,279.67
17-oct-18	G-189	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	2,836,792.67
25-oct-18	G-61	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO	661.20	0.00	2,837,453.87
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,658.80	0.00	2,839,112.67
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	777.20	0.00	2,839,889.87
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,728.40	0.00	2,841,618.27
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,917.40	0.00	2,843,535.67
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	324.80	0.00	2,843,860.47
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	1,573.80	0.00	2,845,434.27
30-oct-18	G-187	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION D	1,388.60	0.00	2,846,822.87
30-oct-18	G-211	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	213.00	0.00	2,847,035.87
				16,244.10	0.00	450,536.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$27,095.18		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-18	G-69	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VASO TERMICO, SERVILLETA, AZUCAR, SUS	1,046.84	0.00	2,440,885.93
				1,046.84	0.00	28,142.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,965.22		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPART	965.00	0.00	2,421,720.97
				965.00	0.00	7,930.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$113,246.71		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-18	G-21	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AHORRA	270.00	0.00	2,528,272.46
3-oct-18	G-11	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCE	24,569.50	0.00	2,552,841.96
11-oct-18	G-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH PARA US	87.00	0.00	2,552,928.96
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, FOCO ADITIVO, FUSIB	6,461.20	0.00	2,559,390.16
25-oct-18	G-82	LUNA RAMIREZ JAIME	ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/50HP 2	6,956.68	0.00	2,566,346.84
30-oct-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LINTERNA RECARGABLE, LINTERNA RECARG	196.00	0.00	2,566,542.84
				38,540.38	0.00	151,787.09



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,526.48		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-61	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TORNILLO, TUERCA, RONDANA PARA EL TR	368.60	0.00	2,456,191.21
				368.60	0.00	2,895.08



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$617,478.30		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	HONORARIOS MEDIC OS POR ENDOSCOPIA	1,000.00	0.00	3,085,937.06
26-oct-18	D-50	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	CONSULTA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO R	600.00	0.00	3,086,537.06
26-oct-18	D-50	CASTAÑEDA VAZQUEZ CLAUDIO	ASESORIA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO RI	650.00	0.00	3,087,187.06
26-oct-18	D-50	ADVANCE GASTRO SURGERY PUERTO VALLA	ANESTESIA ENDOSCOPIA PARA EL C. FIDE	1,000.00	0.00	3,088,187.06
26-oct-18	D-50	PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D	MATERIAL PARA CURACION Y CANALZACI	2,000.13	0.00	3,090,187.19
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX, MOTRIN 600MG, BENTABUD 64M	1,798.40	0.00	3,091,985.59
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO ALFREDO R	499.50	0.00	3,092,485.09
11-oct-18	G-34	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE, CELESTAMINE NS, DALVEAR JBE I	1,002.55	0.00	3,093,487.64
30-oct-18	G-197	RODRIGUEZ RAMOS JAIME	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PAR	500.00	0.00	3,093,987.64
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POLIXIN OFTEN0, CLARITYNE PEDIATRICO, C	651.11	0.00	3,094,638.75
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	343.26	0.00	3,094,982.01
30-oct-18	G-197	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	343.26	0.00	3,095,325.27
30-oct-18	G-197	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CA	448.00	0.00	3,095,773.27
17-oct-18	G-189	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL JOVEN ANG	783.80	0.00	3,096,557.07
17-oct-18	G-189	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TOPAMAX, ACXION AP PARA EL C. JUAN RA	568.82	0.00	3,097,125.89
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE PARA EL JOVEN JESUS ANGEL R	391.90	0.00	3,097,517.79
25-oct-18	G-61	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES, KEFLEX, DALVEAR PARA LA N	709.00	0.00	3,098,226.79
25-oct-18	G-61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JUAN RAMO	1,895.00	0.00	3,100,121.79
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS VALORACION PRE	2,800.00	0.00	3,102,921.79
29-oct-18	G-141	LEDEZMA LOPEZ JOSE SANTOS	HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPE	2,200.00	0.00	3,105,121.79
29-oct-18	G-138	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS ECOCARDIOGRAM	3,200.00	0.00	3,108,321.79
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	3,108,521.79
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	645.57	0.00	3,109,167.36
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	296.10	0.00	3,109,463.46
30-oct-18	G-211	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPO DE	1,425.00	0.00	3,110,888.46
30-oct-18	G-211	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	3,111,088.46
				26,151.40	0.00	643,629.70

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2560-401-0002601 Fis. sintética de los planes de inversión (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47,817.50		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-13	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZA	54,946.00	0.00	2,596,373.66
9-oct-18	G-28	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE G	1,504.26	0.00	2,597,877.92
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ADAPTADOR DE INSERCION 2" ABRAZADE	117.16	0.00	2,597,995.08
				56,567.42	0.00	104,384.92

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2610-401-000610-01 Combustible para transporte y otros (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,079,803.31		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	202.50	0.00	6,630,183.39
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	6,631,183.39
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	6,632,183.39
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	450.00	0.00	6,632,633.39
30-oct-18	G-227	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	700.19	0.00	6,633,333.58
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	6,634,333.58
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	966.00	0.00	6,635,299.58
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	966.00	0.00	6,636,265.58
30-oct-18	G-227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	966.00	0.00	6,637,231.58
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	6,637,839.08
30-oct-18	G-227	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	6,638,649.08
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,990.89	0.00	6,640,639.97
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,990.89	0.00	6,642,630.86
16-oct-18	D-53	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	638.40	0.00	6,643,269.26
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,320.07	0.00	6,644,589.33
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	534.50	0.00	6,645,123.83
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,990.89	0.00	6,647,114.72
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,990.89	0.00	6,649,105.61
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	965.50	0.00	6,650,071.11
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	827.60	0.00	6,650,898.71
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,034.50	0.00	6,651,933.21
16-oct-18	D-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	967.00	0.00	6,652,900.21
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,050.79	0.00	6,653,951.00
16-oct-18	D-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	760.55	0.00	6,654,711.55
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,822.50	0.00	6,656,534.05
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,822.50	0.00	6,658,356.55
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,012.50	0.00	6,659,369.05
11-oct-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	1,200.00	0.00	6,660,569.05
11-oct-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	1,056.50	0.00	6,661,625.55
11-oct-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	1,056.50	0.00	6,662,682.05
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	500.00	0.00	6,663,182.05
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	620.01	0.00	6,663,802.06
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	1,899.91	0.00	6,665,701.97
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	606.60	0.00	6,666,308.57
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	500.26	0.00	6,666,808.83
18-oct-18	G-52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	200.00	0.00	6,667,008.83
18-oct-18	G-52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	415.26	0.00	6,667,424.09
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	2,000.00	0.00	6,669,424.09
17-oct-18	D-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	1,400.00	0.00	6,670,824.09
30-oct-18	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	1,500.00	0.00	6,672,324.09
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	579.60	0.00	6,672,903.69
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	1,822.50	0.00	6,674,726.19
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	1,822.50	0.00	6,676,548.69
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	1,822.50	0.00	6,678,371.19
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	1,822.50	0.00	6,680,193.69
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	1,822.50	0.00	6,682,016.19
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	966.00	0.00	6,682,982.19
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	6,684,804.69
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	6,686,627.19
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO AL MO	579.60	0.00	6,687,206.79
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	6,689,029.29
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	6,690,851.79
29-oct-18	G-201	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,822.50	0.00	6,692,674.29



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,079,803.31		SALDO
				DEBE	HABER	
29-oct-18	G-209	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,822.50	0.00	6,752,976.57
				122,995.68	0.00	4,202,798.99





AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2910-401-0000-010-Herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,791.55		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ESCOBA, PALA CRUADA, PALA PUNTA, MAC	3,646.66	0.00	2,728,891.47
3-oct-18	G-23	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARRET	21,908.79	0.00	2,750,800.26
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MACHETE Y PIEDRA ESMERIAL PARA LA L	194.88	0.00	2,750,995.14
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PICO TALACHO, PALAS, FLOXOMETRO, MAN	4,592.44	0.00	2,755,587.58
17-oct-18	G-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CARRETILLAS, MACHETE, ESCOBA, GUANTES	3,250.32	0.00	2,758,837.90
				33,593.09	0.00	76,384.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,564.27		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	FERREGUPO UNION SA DE CV	CERRADURA Y CERROJO PARA LA CAJONER	296.01	0.00	2,720,906.63
				296.01	0.00	4,860.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$381,954.41		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	G-22	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA T	36,000.00	0.00	3,134,296.77
4-oct-18	G-16	LUNA MESTAS JUAN DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA M	6,347.01	0.00	3,140,643.78
29-oct-18	G-212	NAVARRO FLORES VICTOR MANUEL	MOTOR 466F(IPR) Y MOTOR 466(ICP) PARA	12,040.80	0.00	3,152,684.58
17-oct-18	G-71	FRANCO MACHAIN JOSEFINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON,	11,630.00	0.00	3,164,314.58
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	140.00	0.00	3,164,454.58
31-oct-18	D-4	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	72.00	0.00	3,164,526.58
				66,229.81	0.00	448,184.22

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2960-502-0000-Relaciones y accesorios menores de equipo de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$107,884.04		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-18	G-112	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BALATA TRASERA TAMBOR, BALATA DE DI	1,100.00	0.00	2,891,556.21
				1,100.00	0.00	108,984.04



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-401-0003 10-Ene-gto-dic-18 Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,102 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,397,754.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	G-8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	17,664.00	0.00	4,291,179.58
25-oct-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	4,291,235.58
25-oct-18	G-130	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	974.00	0.00	4,292,209.58
25-oct-18	G-128	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	49,311.00	0.00	4,341,520.58
25-oct-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	4,341,576.58
25-oct-18	G-129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,552.00	0.00	4,343,128.58
25-oct-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	20,754.00	0.00	4,363,882.58
25-oct-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	18,372.00	0.00	4,382,254.58
25-oct-18	G-54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	7,058.00	0.00	4,389,312.58
25-oct-18	G-85	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,726.00	0.00	4,392,038.58
25-oct-18	G-60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,559.00	0.00	4,394,597.58
29-oct-18	G-81	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,331.00	0.00	4,396,928.58
25-oct-18	G-83	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,859.00	0.00	4,399,787.58
25-oct-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	879.00	0.00	4,400,666.58
25-oct-18	G-123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	479.00	0.00	4,401,145.58
25-oct-18	G-126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	56.00	0.00	4,401,201.58
25-oct-18	G-125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,391.00	0.00	4,402,592.58
25-oct-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	62.00	0.00	4,402,654.58
25-oct-18	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,544.00	0.00	4,407,198.58
25-oct-18	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,594.00	0.00	4,410,792.58
25-oct-18	G-57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	15,056.00	0.00	4,425,848.58
25-oct-18	G-76	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,030.00	0.00	4,436,878.58
25-oct-18	G-77	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,560.00	0.00	4,440,438.58
25-oct-18	G-56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,948.00	0.00	4,447,386.58
25-oct-18	G-55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,684.00	0.00	4,454,070.58
25-oct-18	G-58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,057.00	0.00	4,455,127.58
25-oct-18	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,099.00	0.00	4,459,226.58
25-oct-18	G-87	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,236.00	0.00	4,465,462.58
25-oct-18	G-93	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,064.00	0.00	4,472,526.58
25-oct-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,913.00	0.00	4,478,439.58
25-oct-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,770.00	0.00	4,480,209.58
25-oct-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,648.00	0.00	4,482,857.58
25-oct-18	G-103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	4,482,913.58
25-oct-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,563.00	0.00	4,488,476.58
25-oct-18	G-97	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,315.00	0.00	4,495,791.58
25-oct-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,987.00	0.00	4,498,778.58
25-oct-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	16,169.00	0.00	4,514,947.58
25-oct-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	20,468.00	0.00	4,535,415.58
25-oct-18	G-110	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,136.00	0.00	4,536,551.58
25-oct-18	G-108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	362.00	0.00	4,536,913.58
25-oct-18	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,142.00	0.00	4,539,055.58
25-oct-18	G-106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	908.00	0.00	4,539,963.58
25-oct-18	G-107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,302.00	0.00	4,541,265.58
25-oct-18	G-120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	123.00	0.00	4,541,388.58
25-oct-18	G-119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	368.00	0.00	4,541,756.58
25-oct-18	G-114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,353.00	0.00	4,544,109.58
25-oct-18	G-118	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,213.00	0.00	4,545,322.58
25-oct-18	G-115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,421.00	0.00	4,547,743.58
25-oct-18	G-113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,625.00	0.00	4,549,368.58
25-oct-18	G-111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,580.00	0.00	4,550,948.58
25-oct-18	G-84	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,810.00	0.00	4,553,758.58
1-oct-18	G-7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	33,913.00	0.00	4,587,671.58
1-oct-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	319.00	0.00	4,587,990.58

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-401-00003-10-Energia electrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,397,754.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	G-4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	383.00	0.00	4,588,373.58
1-oct-18	G-5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	7,941.00	0.00	4,596,314.58
1-oct-18	G-6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	2,395.00	0.00	4,598,709.58
				325,194.00	0.00	1,722,948.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-502-0000-110-01-01-01-01-01 (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,104 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,777,527.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	G-169	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,963.00	0.00	4,981,445.58
25-oct-18	G-170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,379.00	0.00	4,983,824.58
25-oct-18	G-162	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,301.00	0.00	4,985,125.58
25-oct-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,332.00	0.00	4,988,457.58
25-oct-18	G-160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	625.00	0.00	4,989,082.58
25-oct-18	G-167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,575.00	0.00	4,998,657.58
25-oct-18	G-168	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	625.00	0.00	4,999,282.58
25-oct-18	G-164	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,258.00	0.00	5,000,540.58
25-oct-18	G-158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,469.00	0.00	5,002,009.58
25-oct-18	G-159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,175.00	0.00	5,004,184.58
25-oct-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	5,004,241.58
25-oct-18	G-155	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,719.00	0.00	5,007,960.58
25-oct-18	G-154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,507.00	0.00	5,010,467.58
25-oct-18	G-153	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	668.00	0.00	5,011,135.58
25-oct-18	G-174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	8,399.00	0.00	5,019,534.58
25-oct-18	G-175	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,973.00	0.00	5,027,507.58
25-oct-18	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,739.00	0.00	5,030,246.58
25-oct-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,480.00	0.00	5,031,726.58
25-oct-18	G-177	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,445.00	0.00	5,037,171.58
25-oct-18	G-172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	5,037,227.58
25-oct-18	G-156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	83,844.00	0.00	5,121,071.58
25-oct-18	G-180	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	506.00	0.00	5,121,577.58
25-oct-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,249.00	0.00	5,126,826.58
25-oct-18	G-183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	177.00	0.00	5,127,003.58
25-oct-18	G-161	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	610.00	0.00	5,127,613.58
25-oct-18	G-185	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	5,127,726.58
25-oct-18	G-144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,514.00	0.00	5,129,240.58
25-oct-18	G-146	BANORTE 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	5,129,296.58
25-oct-18	G-186	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	5,129,409.58
25-oct-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	368.00	0.00	5,129,777.58
25-oct-18	G-151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,292.00	0.00	5,132,069.58
25-oct-18	G-152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,547.00	0.00	5,133,616.58
25-oct-18	G-150	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	5,133,672.58
25-oct-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,602.00	0.00	5,135,274.58
25-oct-18	G-147	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	951.00	0.00	5,136,225.58
25-oct-18	G-143	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	579.00	0.00	5,136,804.58
25-oct-18	G-142	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,336.00	0.00	5,139,140.58
25-oct-18	G-173	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,840.00	0.00	5,148,980.58
25-oct-18	G-171	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	281.00	0.00	5,149,261.58
				170,779.00	0.00	1,948,306.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$39,134.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-18	G-64	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	538.00	0.00	3,411,406.58
24-oct-18	G-63	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	2,650.00	0.00	3,414,056.58
2-oct-18	G-2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1,798.00	0.00	3,415,854.58
				4,986.00	0.00	44,120.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,163.58		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	G-74	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS PARA E	193.34	0.00	3,415,957.50
19-oct-18	G-74	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA TRASLADA	312.80	0.00	3,416,270.30
				506.14	0.00	18,669.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$45,708.01		SALDO
				DEBE	HABER	
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL X	1,044.00	0.00	3,444,858.73
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL C	1,044.00	0.00	3,445,902.73
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL S	1,044.00	0.00	3,446,946.73
8-oct-18	D-2	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL K	1,044.00	0.00	3,447,990.73
				4,176.00	0.00	49,884.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$960.10		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	G-1	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SELLOS D	32,944.00	0.00	3,436,186.82
31-oct-18	D-4	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOP	1,316.20	0.00	3,437,503.02
31-oct-18	D-4	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOP	1,316.20	0.00	3,438,819.22
				35,576.40	0.00	36,536.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,250.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-oct-18	G-50	DE ORION LOGISTIC SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DEL GPS PARA E	3,500.00	0.00	3,455,609.12
				3,500.00	0.00	17,750.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-401-0004450-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,111 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$44,154.80		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	450.00	0.00	3,485,963.92
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR FACTURACION	72.00	0.00	3,486,035.92
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	21.74	0.00	3,486,057.66
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	21.74	0.00	3,486,079.40
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUE	3.47	0.00	3,486,082.87
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUE	3.47	0.00	3,486,086.34
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	21.74	0.00	3,486,108.08
3-oct-18	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	3.47	0.00	3,486,111.55
15-oct-18	G-42	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	284.00	0.00	3,486,395.55
15-oct-18	G-42	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	45.44	0.00	3,486,440.99
2-oct-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,445.99
2-oct-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,446.79
1-oct-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,451.79
4-oct-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,452.59
4-oct-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,457.59
3-oct-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,458.39
3-oct-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,463.39
4-oct-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,464.19
4-oct-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,469.19
4-oct-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,469.99
4-oct-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,474.99
3-oct-18	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,475.79
3-oct-18	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,480.79
4-oct-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,481.59
4-oct-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,486.59
3-oct-18	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,487.39
3-oct-18	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,492.39
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,493.19
3-oct-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,498.19
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,503.19
3-oct-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,503.99
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,504.79
3-oct-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,509.79
5-oct-18	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,486,521.00
5-oct-18	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,486,522.79
4-oct-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,486,534.00
3-oct-18	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,486,535.79
4-oct-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,486,537.58
2-oct-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,486,548.79
2-oct-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,486,550.58
5-oct-18	D-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,486,561.79
5-oct-18	D-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,486,563.58
3-oct-18	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,486,574.79
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,575.59
9-oct-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,580.59
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,486,591.80
18-oct-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,486,593.59
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,594.39
11-oct-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,599.39
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,600.19
5-oct-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,605.19
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,486,616.40
25-oct-18	D-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,486,618.19

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-401-000440-Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,112 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$44,154.80		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,486,629.40
19-oct-18	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,486,631.19
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	3,486,679.19
31-oct-18	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	3,486,979.19
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,979.99
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,984.99
29-oct-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,989.99
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,990.79
29-oct-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,486,995.79
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,486,996.59
24-oct-18	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,487,001.59
29-oct-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,487,002.39
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	46.08	0.00	3,487,048.47
31-oct-18	G-208	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	288.00	0.00	3,487,336.47
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,487,337.27
31-oct-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,487,342.27
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,487,347.27
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,487,348.07
29-oct-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,487,353.07
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,487,353.87
9-oct-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,487,358.87
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,487,359.67
23-oct-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,487,364.67
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,487,365.47
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IIV COMISION	0.80	0.00	3,487,366.27
17-oct-18	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,487,371.27
17-oct-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,487,376.27
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,487,377.07
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,487,382.07
25-oct-18	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,487,382.87
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,487,383.67
17-oct-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,487,388.67
31-oct-18	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,487,389.47
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,487,391.26
30-oct-18	D-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,487,402.47
24-oct-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,487,407.47
1-oct-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,487,408.27
				1,894.35	0.00	46,049.15



## 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 1,113 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$174.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,443,428.27
3-oct-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,443,433.27
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,443,438.27
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,443,439.07
3-oct-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,443,439.87
3-oct-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,443,444.87
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,443,445.67
22-oct-18	G-216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,443,450.67
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,443,451.47
22-oct-18	G-217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,443,456.47
				29.00	0.00	203.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-502-0000450 (Servicios financieros bancarios presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,114 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,709.25		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,449,992.52
2-oct-18	G-240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,449,997.52
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	3,450,122.52
15-oct-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	3,450,142.52
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION BANCARIA	120.00	0.00	3,450,262.52
31-oct-18	G-241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION BANCARIA	19.20	0.00	3,450,281.72
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.36	0.00	3,450,289.08
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,450,289.88
31-oct-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,450,294.88
31-oct-18	G-205	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	46.00	0.00	3,450,340.88
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,450,345.88
24-oct-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,450,346.68
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	48.00	0.00	3,450,394.68
15-oct-18	G-43	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.68	0.00	3,450,402.36
				410.64	0.00	7,119.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,026.94		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS	250.00	0.00	3,449,970.05
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PER	40.00	0.00	3,450,010.05
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS E	126.00	0.00	3,450,136.05
31-oct-18	G-231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCE	20.16	0.00	3,450,156.21
				436.16	0.00	6,463.10



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$74,065.47		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	G-14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NE	25,216.69	0.00	3,546,519.28
				25,216.69	0.00	99,282.16

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,861.96		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	FLORES MOLINA ISMAEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	1,000.00	0.00	3,502,315.77
				1,000.00	0.00	29,861.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$286,751.27		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-18	D-52	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE L	2,204.00	0.00	3,762,409.08
3-oct-18	G-9	GUTIERREZ OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIF	15,500.00	0.00	3,777,909.08
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA 12.5 R18, 14.00 R24,	765.60	0.00	3,778,674.68
2-oct-18	D-12	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA R17 Y SERVICIO DE LL	255.20	0.00	3,778,929.88
10-oct-18	G-25	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO	4,867.00	0.00	3,783,796.88
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	4,000.00	0.00	3,787,796.88
30-oct-18	G-196	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEH	4,000.00	0.00	3,791,796.88
				31,591.80	0.00	318,343.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,915.60		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-33	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	13,340.00	0.00	3,529,301.21
				13,340.00	0.00	24,255.60



## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3570-401-0570 Instalación, reparación y mantenimiento de todo tipo de maquinaria, otros equipos y herramientas (Cuenta de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,109.80		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA, TRABAJOS DE SO	696.00	0.00	3,545,191.41
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS R-22.5 P	696.00	0.00	3,545,887.41
18-oct-18	G-25	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE C	1,408.20	0.00	3,547,295.61
18-oct-18	G-25	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 14-00-R-24 DE MOTOCO	870.00	0.00	3,548,165.61
18-oct-18	G-46	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RETROEX	2,656.40	0.00	3,550,822.01
29-oct-18	G-104	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS DE PO	290.00	0.00	3,551,112.01
18-oct-18	G-25	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 12.5 R18, SERVICIO D	765.60	0.00	3,551,877.61
				7,382.20	0.00	33,492.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$63,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-18	D-13	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANA	2,900.00	0.00	3,591,867.81
				2,900.00	0.00	66,100.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,697.99		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	452.50	0.00	3,544,818.30
11-oct-18	G-32	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	452.50	0.00	3,545,270.80
				905.00	0.00	16,602.99

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3750-401-00003750-1818-18 Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,124 de 1,135

Hora: 12:17:31p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$401,537.56		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-18	G-34	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,513.00	0.00	3,932,623.37
11-oct-18	G-34	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,000.00	0.00	3,933,623.37
11-oct-18	G-34	SANDOVAL ALVAREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	523.00	0.00	3,934,146.37
11-oct-18	G-34	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,493.47	0.00	3,935,639.84
5-oct-18	G-24	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	966.61	0.00	3,936,606.45
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2,000.00	0.00	3,938,606.45
5-oct-18	G-24	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,425.00	0.00	3,940,031.45
5-oct-18	G-24	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	449.00	0.00	3,940,480.45
5-oct-18	G-24	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,763.00	0.00	3,942,243.45
5-oct-18	G-24	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	477.00	0.00	3,942,720.45
23-oct-18	D-43	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,150.22	0.00	3,943,870.67
23-oct-18	D-43	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	3,944,550.67
16-oct-18	G-49	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	500.00	0.00	3,945,050.67
16-oct-18	G-49	P F PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRASLADO	204.00	0.00	3,945,254.67
16-oct-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	692.25	0.00	3,945,946.92
16-oct-18	G-49	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	425.00	0.00	3,946,371.92
25-oct-18	D-39	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	3,947,051.92
25-oct-18	D-39	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	442.07	0.00	3,947,493.99
25-oct-18	D-39	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	913.50	0.00	3,948,407.49
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	782.00	0.00	3,949,189.49
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	333.00	0.00	3,949,522.49
31-oct-18	D-41	ORTEGA UREÑA GILBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	690.00	0.00	3,950,212.49
25-oct-18	D-39	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON	COSNUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	690.00	0.00	3,950,902.49
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	830.06	0.00	3,951,732.55
17-oct-18	G-189	ALEJO IBARRA DIANA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	274.00	0.00	3,952,006.55
17-oct-18	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	257.00	0.00	3,952,263.55
17-oct-18	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	782.47	0.00	3,953,046.02
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	700.00	0.00	3,953,746.02
17-oct-18	D-29	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE SALIDA A LA CD DE GUA	680.00	0.00	3,954,426.02
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	700.00	0.00	3,955,126.02
17-oct-18	D-29	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,998.00	0.00	3,957,124.02
17-oct-18	D-29	SERVICIOS GASOLINEROS LEO SA DE CV	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADA	858.40	0.00	3,957,982.42
17-oct-18	D-29	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADA	900.22	0.00	3,958,882.64
25-oct-18	G-61	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	97.00	0.00	3,958,979.64
25-oct-18	G-61	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	616.00	0.00	3,959,595.64
17-oct-18	G-109	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR T	616.00	0.00	3,960,211.64
17-oct-18	G-109	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR T	554.00	0.00	3,960,765.64
17-oct-18	G-109	PEREZ ORTIZ JESUS ALBERTO	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO A LA CD D	696.00	0.00	3,961,461.64
17-oct-18	G-189	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	852.80	0.00	3,962,314.44
17-oct-18	G-189	PF PUERTO VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	235.00	0.00	3,962,549.44
31-oct-18	D-4	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	115.00	0.00	3,962,664.44
31-oct-18	D-4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	780.97	0.00	3,963,445.41
31-oct-18	D-4	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	450.28	0.00	3,963,895.69
31-oct-18	D-4	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	955.00	0.00	3,964,850.69
31-oct-18	D-41	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	418.00	0.00	3,965,268.69
31-oct-18	D-41	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	177.50	0.00	3,965,446.19
31-oct-18	D-41	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJES, P	680.00	0.00	3,966,126.19
31-oct-18	D-41	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,024.89	0.00	3,967,151.08
31-oct-18	D-41	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,592.85	0.00	3,968,743.93
23-oct-18	D-43	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	500.00	0.00	3,969,243.93
23-oct-18	D-43	OPQR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,206.00	0.00	3,970,449.93
25-oct-18	D-31	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	276.00	0.00	3,970,725.93
25-oct-18	D-31	PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	436.00	0.00	3,971,161.93

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3750-401-00003750 (Vitrines en el País presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$401,537.56		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-18	D-31	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	98.50	0.00	3,971,260.43
25-oct-18	D-31	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	850.11	0.00	3,972,110.54
25-oct-18	D-31	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	3,973,110.54
				42,000.17	0.00	443,537.73

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3820-401-0009620-Costos de ordenación social y cultural (puesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,629,148.66		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VAJILLA, VASOS RIO, MASON JAR, VASOS R	1,074.00	0.00	5,201,795.64
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LIC ROJA,LICUADORA,OLLA HERVID,SARTE	1,841.00	0.00	5,203,636.64
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS	1,739.00	0.00	5,205,375.64
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	RADIOGRABADORA PARA REGALOS PARA E	1,799.00	0.00	5,207,174.64
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BATERIA ECKO, CAFETERA,VENTILADOR DE	1,717.08	0.00	5,208,891.72
10-oct-18	D-49	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PLANCHA, BATERIA 5P'ZA PARA REGALOS P	1,626.00	0.00	5,210,517.72
				9,796.08	0.00	1,638,944.74

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3821-601-0003821-Costos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$181,240.59		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	G-230	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	1,816.66	0.00	3,764,426.31
10-oct-18	G-229	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	1,635.00	0.00	3,766,061.31
10-oct-18	G-29	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	4,200.00	0.00	3,770,261.31
10-oct-18	G-237	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	3,046.66	0.00	3,773,307.97
10-oct-18	G-238	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	3,880.00	0.00	3,777,187.97
10-oct-18	G-242	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MA	13,816.64	0.00	3,791,004.61
10-oct-18	G-236	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	3,270.00	0.00	3,794,274.61
				31,664.96	0.00	212,905.55

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3920-401-0000-0000 (Impuestos y Derechos (Cuenta de Egresos Pagado))

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,202,068.10		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE CONSECION Y PERMISO DE USO O	1,489.40	0.00	4,816,591.52
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	28,030.00	0.00	4,844,621.52
15-oct-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	RETENCION 2 AL MILLAR CONFORME A OFI	3,150.14	0.00	4,847,771.66
				32,669.54	0.00	1,234,737.64



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,039.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-18	I-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NAC	5,523.00	0.00	3,667,265.56
				5,523.00	0.00	21,562.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-18	D-10	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE C	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIF	4,602.49	0.00	3,950,367.44
				4,602.49	0.00	4,602.49

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,894,500.43		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-18	G-40	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	121,667.18	0.00	6,966,535.05
3-oct-18	G-38	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO	20,358.31	0.00	6,986,893.36
3-oct-18	G-39	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	41,988.52	0.00	7,028,881.88
22-oct-18	G-216	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELE	14,500.00	0.00	7,043,381.88
22-oct-18	G-217	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	6,960.00	0.00	7,050,341.88
				205,474.01	0.00	3,099,974.44

