

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.1.0-0000-401-15312 CAJA MARISOL PEREZ (Efectivo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1 de 1,196

Hora: 02:43:14p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,968.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	13,270.00	0.00	19,238.00
23-nov-18	I-16	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE	2,750.00	0.00	21,988.00
13-nov-18	I-8	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE	7,790.00	0.00	29,778.00
13-nov-18	D-16	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 07/11/2018, A FAVOR D	0.00	7,802.00	21,976.00
9-nov-18	D-18	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 09/11/2018, A FAVOR D	0.00	8,836.00	13,140.00
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	13,127.00
14-nov-18	D-19	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 12/11/2018, A FAVOR D	0.00	3,895.00	9,232.00
13-nov-18	D-17	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 08/11/2018, A FAVOR D	0.00	7,866.00	1,366.00
21-nov-18	I-13	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE	9,857.00	0.00	11,223.00
28-nov-18	D-29	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018, A FAVOR D	0.00	11,156.00	67.00
28-nov-18	D-30	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018, A FAVOR D	0.00	13,270.00	-13,203.00
22-nov-18	I-15	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE	823.00	0.00	-12,380.00
20-nov-18	D-20	CAJA MARISOL PEREZ	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-12,393.00
20-nov-18	D-20	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 14/11/2018, A FAVOR D	0.00	2,909.00	-15,302.00
20-nov-18	D-21	CAJA MARISOL PEREZ	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-15,315.00
20-nov-18	D-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018, A FAVOR D	0.00	2,595.00	-17,910.00
14-nov-18	I-9	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE	2,909.00	0.00	-15,001.00
15-nov-18	I-10	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE	7,271.00	0.00	-7,730.00
21-nov-18	D-22	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018, A FAVOR D	0.00	3,592.00	-11,322.00
21-nov-18	D-22	CAJA MARISOL PEREZ	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-11,335.00
16-nov-18	I-11	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE	2,595.00	0.00	-8,740.00
20-nov-18	I-12	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	3,592.00	0.00	-5,148.00
5-nov-18	D-1	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 1/10/2018, A FAVOR DE	0.00	5,020.00	-10,168.00
1-nov-18	I-1	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE	3,509.00	0.00	-6,659.00
5-nov-18	D-41	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DE DIA 01/11/2018, FAVOR DEL M	0.00	3,509.00	-10,168.00
5-nov-18	I-2	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE	3,100.00	0.00	-7,068.00
7-nov-18	I-4	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE	7,802.00	0.00	734.00
8-nov-18	I-5	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE	7,866.00	0.00	8,600.00
9-nov-18	I-6	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE	8,836.00	0.00	17,436.00
6-nov-18	I-3	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE	1,713.00	0.00	19,149.00
5-nov-18	D-4	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 05/11/2018, A FAVOR D	0.00	1,073.00	18,076.00
5-nov-18	D-3	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 05/11/2018, A FAVOR D	0.00	2,027.00	16,049.00
12-nov-18	I-7	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE	3,895.00	0.00	19,944.00
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES	0.00	1.79	19,942.21
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	0.00	11.21	19,931.00
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	19,918.00
12-nov-18	D-5	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 06/11/2018, A FAVOR D	0.00	1,713.00	18,205.00
16-nov-18	D-24	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018, A FAVOR D	0.00	7,271.00	10,934.00
16-nov-18	D-23	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 13/11/2018, A FAVOR D	0.00	7,790.00	3,144.00
26-nov-18	D-26	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018, A FAVOR D	0.00	823.00	2,321.00
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	2,308.00
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	2,295.00
26-nov-18	D-27	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018, A FAVOR D	0.00	2,750.00	-455.00
22-nov-18	D-28	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018, A FAVOR D	0.00	9,857.00	-10,312.00
26-nov-18	I-17	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE	11,156.00	0.00	844.00
30-nov-18	D-31	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018, A FAVOR D	0.00	2,798.00	-1,954.00
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-1,967.00
28-nov-18	I-19	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE	2,798.00	0.00	831.00
29-nov-18	I-20	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	14,612.00	0.00	15,443.00
30-nov-18	I-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	8,048.00	0.00	23,491.00
				124,192.00	106,669.00	23,491.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$137,087.88		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-13	CAJA ADMON 2018-2021	EFFECTIVO A CAJA	183.05	0.00	154,793.93
14-nov-18	D-12	CAJA ADMON 2018-2021	PAGO EN EFECTIVO	0.00	40.59	154,753.34
1-nov-18	D-14	CAJA ADMON 2018-2021	PAGO EN EFECTIVO	0.00	2,127.62	152,625.72
21-nov-18	I-14	CAJA ADMON 2018-2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE	64,168.00	0.00	216,793.72
16-nov-18	G-69	CAJA ADMON 2018-2021	PAGO EN EFECTIVO	0.00	161.60	216,632.12
21-nov-18	G-144	CAJA ADMON 2018-2021	EFFECTIVO A CAJA	1,572.00	0.00	218,204.12
15-nov-18	G-172	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL	PRESTAMO EN EFECTIVO PARA EL C. SAMUE	0.00	500.00	217,704.12
				65,923.05	2,829.81	200,181.12

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$465,880.79		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	465,880.79
30-nov-18	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	465,880.79
26-nov-18	G-54	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE SALV	0.00	4,000.00	461,880.79
22-nov-18	G-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	461,880.79
22-nov-18	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	461,880.79
22-nov-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	461,880.79
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	4,417.50	457,463.29
15-nov-18	G-44	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	10,000.00	447,463.29
21-nov-18	G-45	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	1,798.00	445,665.29
22-nov-18	G-50	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DEUDA AL C. JUAN CARLOS GALIND	0.00	5,800.00	439,865.29
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	439,860.29
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	439,859.49
16-nov-18	G-42	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	12,268.00	427,591.49
16-nov-18	G-43	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO R	0.00	30,000.00	397,591.49
9-nov-18	G-32	PARRA ESTRADA CLARA	PRESTAMO PERSONAL A LA C. CLARA PARR	0.00	4,000.00	393,591.49
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	393,586.49
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	393,585.69
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SIES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	5,982.50	387,603.19
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	14,203.30	373,399.89
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	373,394.89
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	373,394.09
6-nov-18	G-24	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANU	0.00	2,500.00	370,894.09
12-nov-18	G-25	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMISA	0.00	9,396.00	361,498.09
8-nov-18	G-23	PEREZ CHAVARIN MARISOL	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARISOL P	0.00	3,500.00	357,998.09
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPT	0.00	4,000.00	353,998.09
8-nov-18	G-27	SARSAN DRIVERS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	5,420.52	348,577.57
1-nov-18	G-29	SARSAN DRIVERS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	22,040.00	326,537.57
6-nov-18	G-28	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,791.80	323,745.77
9-nov-18	G-31	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	12,211.00	311,534.77
6-nov-18	G-13	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE FOCO V	0.00	23,957.48	287,577.29
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	287,572.29
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	287,571.49
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE VE	0.00	4,818.68	282,752.81
5-nov-18	G-10	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	5,800.00	276,952.81
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	0.00	8,025.00	268,927.81
9-nov-18	G-18	LOPEZ LOPEZ LORENZO	GASTOS A COMPROBAR AL C. LORENZO LO	0.00	4,000.00	264,927.81
1-nov-18	G-15	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	8,450.00	256,477.81
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	256,472.81
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	256,472.01
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	256,467.01
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	256,466.21
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	5,019.25	251,446.96
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	251,441.96
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	251,441.16
5-nov-18	G-7	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	0.00	11,478.00	239,963.16
5-nov-18	G-5	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	10,023.95	229,939.21
6-nov-18	G-14	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	19,512.07	210,427.14
5-nov-18	G-8	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	0.00	7,348.36	203,078.78
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	DOS FACTURAS POR CONCPETO DE GARRAF	0.00	2,970.00	200,108.78
5-nov-18	G-4	GARCIA JOYA ISMAEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	3,000.00	197,108.78
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,562.00	194,546.78
1-nov-18	G-1	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE 30 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	27,278.44	167,268.34

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 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$465,880.79		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	D-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	167,268.34
16-nov-18	G-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	167,268.34
1-nov-18	G-1	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	16,240.00	151,028.34
7-nov-18	G-37	GALVAN SOTELO JUAN MARIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	3,480.00	147,548.34
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	9,114.39	138,433.95
16-nov-18	G-39	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL TR	0.00	5,000.00	133,433.95
16-nov-18	G-41	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	9,380.79	124,053.16
16-nov-18	G-171	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	3,000.00	121,053.16
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	0.00	9,119.00	111,934.16
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	5.00	111,929.16
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBUSTIB	0.00	0.80	111,928.36
22-nov-18	G-167	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	8,834.21	103,094.15
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FICALIZACION Y RECAUDACION C	74,659.08	0.00	177,753.23
16-nov-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y AC	6,123.35	0.00	183,876.58
28-nov-18	G-150	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE SALV	0.00	5,000.00	178,876.58
16-nov-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2	107,760.03	0.00	286,636.61
26-nov-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. CORR	12,509.56	0.00	299,146.17
28-nov-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO	77,699.97	0.00	376,846.14
28-nov-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % CO	6,836.81	0.00	383,682.95
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1,778,400.28	0.00	2,162,083.23
20-nov-18	D-43	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE E	508,868.83	0.00	2,670,952.06
15-nov-18	D-44	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	60.98	0.00	2,671,013.04
9-nov-18	G-155	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	SIETE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	12,000.00	2,659,013.04
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	2,659,008.04
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	2,659,007.24
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	2,659,002.24
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	2,659,001.44
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISIO	0.00	48.00	2,658,953.44
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR U	0.00	300.00	2,658,653.44
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	26,183.33	2,632,470.11
22-nov-18	G-166	MOLINA FARIAS CARLOS	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	0.00	10,851.01	2,621,619.10
20-nov-18	G-164	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 2	0.00	16,800.04	2,604,819.06
14-nov-18	G-160	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTU	0.00	71,445.83	2,533,373.23
30-nov-18	G-165	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE NOMINA DEL PERSONA EVENTUA	0.00	81,000.00	2,452,373.23
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	13,334.00	2,439,039.23
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	2,439,034.23
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	2,439,033.43
30-nov-18	D-41	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANC	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	40,757.62	0.00	2,479,791.05
21-nov-18	G-146	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	PAGO AL C. MARIO EDUARDO VILLALOBOS G	0.00	4,023.48	2,475,767.57
2-nov-18	G-139	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANC	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCIONES B	0.00	103,718.65	2,372,048.92
21-nov-18	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOM	0.00	703,568.34	1,668,480.58
16-nov-18	D-42	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	DEVOLUCION BANCARIA DEL C. MARIO ED	4,023.48	0.00	1,672,504.06
1-nov-18	G-138	CAMPOS VALDOVINOS ARNOLDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	4,266.88	1,668,237.18
16-nov-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, NO	0.00	717,111.08	951,126.10
22-nov-18	G-133	GOMEZ GARCIA ALICIA	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SE	0.00	3,152.00	947,974.10
22-nov-18	G-134	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	10,453.49	937,520.61
22-nov-18	G-136	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	6,256.29	931,264.32
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	931,259.32
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	931,258.52
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DOS FACTURA S POR CONCEPTO DE COMBU	0.00	1,518.75	929,739.77
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE E	0.00	125,630.00	804,109.77
30-nov-18	G-124	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	0.00	9,026.87	795,082.90
22-nov-18	G-115	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	0.00	4,500.00	790,582.90

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 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$465,880.79		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PE	0.00	57,934.08	732,648.82
22-nov-18	D-37	IBARRA CASTAÑEDA BENIGNO	PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE PLA	0.00	4,000.00	728,648.82
22-nov-18	G-114	MOLINA FARIAS CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS MO	0.00	10,000.00	718,648.82
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	718,643.82
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	718,643.02
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TONER P	0.00	1,998.00	716,645.02
15-nov-18	G-119	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	2,653.00	713,992.02
16-nov-18	G-93	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO R	0.00	18,107.84	695,884.18
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	695,879.18
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	695,878.38
16-nov-18	G-94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CRUCET	0.00	7,224.48	688,653.90
16-nov-18	G-44	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	VEINTIUNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	14,624.80	674,029.10
16-nov-18	G-96	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	2,000.00	672,029.10
16-nov-18	G-98	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE CON	0.00	9,710.80	662,318.30
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION BANCARIA	0.00	0.80	662,317.50
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	0.00	5.00	662,312.50
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	11,201.09	651,111.41
16-nov-18	G-102	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	5,229.00	645,882.41
16-nov-18	G-112	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	14,399.37	631,483.04
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PE	0.00	58,336.40	573,146.64
16-nov-18	G-87	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO DE CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	0.00	10,020.00	563,126.64
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	563,121.64
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	563,120.84
16-nov-18	G-90	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	UNA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE P	0.00	225,000.00	338,120.84
15-nov-18	G-120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	538.00	337,582.84
30-nov-18	G-123	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMO OT	0.00	19,510.00	318,072.84
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	318,067.84
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	318,067.04
30-nov-18	G-125	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	3,023.02	315,044.02
16-nov-18	G-91	PLACITO GORDIAN ONOFRE	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	6,282.19	308,761.83
7-nov-18	G-110	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	VEINTICINCO FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	17,950.30	290,811.53
9-nov-18	G-111	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	20,173.95	270,637.58
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	5,430.00	265,207.58
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	265,206.78
16-nov-18	G-92	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO R	0.00	19,194.01	246,012.77
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	0.00	5.00	246,007.77
16-nov-18	G-82	SARSAN DRIVERS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	22,040.00	223,967.77
16-nov-18	G-83	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVAD	0.00	2,784.00	221,183.77
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATER	0.00	18,737.48	202,446.29
7-nov-18	G-71	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	CUATRO FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAG	0.00	4,224.15	198,222.14
4-nov-18	G-74	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	UNA ORDEN DE PAGO COMO APOYO POR P	0.00	30,000.00	168,222.14
4-nov-18	G-75	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	UNA ORDEN DE PAGO COMO APOYO POR P	0.00	15,000.00	153,222.14
16-nov-18	G-79	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTEN	0.00	12,760.00	140,462.14
15-nov-18	G-78	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	PAGO DEUDA AL C. JOSE CARLOS RAMIREZ S	0.00	9,087.33	131,374.81
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE UNIFOR	0.00	5,469.40	125,905.41
16-nov-18	G-69	JACOBO NUÑEZ GILDARDO	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	3,130.62	122,774.79
4-nov-18	G-76	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	UNA ORDEN DE PAGO COMO APOYO POR P	0.00	5,000.00	117,774.79
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	15,017.16	102,757.63
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	102,752.63
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	102,751.83
16-nov-18	G-105	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	100,451.83
6-nov-18	G-104	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	19,794.68	80,657.15
15-nov-18	G-108	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA 0530551124 A L	0.00	1,023.70	79,633.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$465,880.79		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-18	G-109	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA 0530551124 A L	0.00	1,023.70	78,609.75
				2,617,699.99	3,004,971.03	78,609.75

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 7 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$206,997.47		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-51	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	4,176.00	-184,449.57
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-184,454.57
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-184,455.37
23-nov-18	G-53	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	0.00	520.00	-184,975.37
28-nov-18	D-30	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018, A FAVOR D	13,270.00	0.00	-171,705.37
28-nov-18	D-29	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018, A FAVOR D	11,156.00	0.00	-160,549.37
13-nov-18	D-17	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 08/11/2018, A FAVOR D	7,866.00	0.00	-152,683.37
14-nov-18	D-19	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 12/11/2018, A FAVOR D	3,895.00	0.00	-148,788.37
9-nov-18	D-18	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 09/11/2018, A FAVOR D	8,836.00	0.00	-139,952.37
13-nov-18	D-16	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 07/11/2018, A FAVOR D	7,802.00	0.00	-132,150.37
30-nov-18	I-21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMISION P	785.00	0.00	-131,365.37
30-nov-18	I-21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMISION P	105.00	0.00	-131,260.37
30-nov-18	D-31	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018, A FAVOR D	2,798.00	0.00	-128,462.37
30-nov-18	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-128,462.37
22-nov-18	D-28	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018, A FAVOR D	9,857.00	0.00	-118,605.37
26-nov-18	D-27	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018, A FAVOR D	2,750.00	0.00	-115,855.37
26-nov-18	D-26	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018, A FAVOR D	823.00	0.00	-115,032.37
23-nov-18	G-52	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	8,893.00	-123,925.37
16-nov-18	D-23	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 13/11/2018, A FAVOR D	7,790.00	0.00	-116,135.37
16-nov-18	D-24	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018, A FAVOR D	7,271.00	0.00	-108,864.37
12-nov-18	D-5	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 06/11/2018, A FAVOR D	1,713.00	0.00	-107,151.37
5-nov-18	D-3	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 05/11/2018, A FAVOR D	2,027.00	0.00	-105,124.37
12-nov-18	I-7	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMISION P	22,522.58	0.00	-82,601.79
5-nov-18	D-4	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 05/11/2018, A FAVOR D	1,073.00	0.00	-81,528.79
8-nov-18	I-5	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMISION P	6,015.02	0.00	-75,513.77
5-nov-18	D-41	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DE DIA 01/11/2018, FAVOR DEL M	3,509.00	0.00	-72,004.77
5-nov-18	D-1	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 1/10/2018, A FAVOR DE	5,020.00	0.00	-66,984.77
21-nov-18	D-22	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018, A FAVOR D	3,592.00	0.00	-63,392.77
20-nov-18	D-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018, A FAVOR D	2,595.00	0.00	-60,797.77
20-nov-18	D-20	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA 14/11/2018, A FAVOR D	2,909.00	0.00	-57,888.77
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-57,893.77
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-57,894.57
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANT	0.00	13,383.38	-71,277.95
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	24,800.00	-96,077.95
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	0.00	9,433.70	-105,511.65
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-105,516.65
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-105,517.45
30-nov-18	G-142	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO PA	0.00	6,500.00	-112,017.45
29-nov-18	G-143	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIF	0.00	4,828.22	-116,845.67
21-nov-18	G-144	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	20,692.34	-137,538.01
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-137,538.81
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	16,481.50	-154,020.31
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-154,021.11
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-154,026.11
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	0.00	12,521.80	-166,547.91
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-166,552.91
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-166,553.71
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-166,558.71
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-166,559.51
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	OCHO FACTRAS POR CONCEPTO DE CCOMB	0.00	6,473.30	-173,032.81
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	10,868.75	-183,901.56
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-183,906.56
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-183,907.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$206,997.47		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-183,912.36
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	3,645.00	-187,557.36
26-nov-18	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMUL	0.00	1,660.00	-189,217.36
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO POR FACTURACION DE LA CUENTA 0	0.00	450.00	-189,667.36
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE COMISION E IVA POR FACTURACI	0.00	72.00	-189,739.36
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28 FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA	0.00	158,043.00	-347,782.36
22-nov-18	G-72	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	6,472.80	-354,255.16
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-354,260.16
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-354,260.96
30-nov-18	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-354,260.96
30-nov-18	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-354,260.96
30-nov-18	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-354,260.96
30-nov-18	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-354,260.96
30-nov-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-354,260.96
27-nov-18	G-103	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMO	0.00	10,000.00	-364,260.96
21-nov-18	D-32	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DE RH NOTARIO PVS C DEL DIA 2	261.80	0.00	-363,999.16
21-nov-18	D-33	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DE RH NOTARIO PVS C DEL DIA 2	21,006.85	0.00	-342,992.31
30-nov-18	D-34	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DEL DIA 30/11/2018, A FAVOR D	904.00	0.00	-342,088.31
				158,152.25	319,966.99	45,182.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$843,396.96		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-18	G-109	BANORTE ZOFEMAT 1106	TRASPASO DE LA CUENTA 0530551124 A L	1,023.70	0.00	295,334.88
15-nov-18	G-108	BANORTE ZOFEMAT 1106	TRASPASO DE LA CUENTA 0530551124 A L	1,023.70	0.00	296,358.58
				2,047.40	0.00	845,444.36

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 10 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,596,223.11		SALDO
				DEBE	HABER	
10-nov-18	G-41	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	ANTICIPO A LA C. MARTHA CATALINA PINE	0.00	34,390.00	1,014,794.73
23-nov-18	G-70	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	0.00	149,242.69	865,552.04
22-nov-18	G-68	RIOS ALVAREZ HECTOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PU	0.00	17,690.00	847,862.04
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	46,815.30	801,046.74
15-nov-18	G-63	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	789,046.74
15-nov-18	G-64	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	777,046.74
15-nov-18	G-65	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,000.00	757,046.74
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VARILL	0.00	54,535.20	702,511.54
				0.00	346,673.19	1,249,549.92

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 11 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$434,804.74		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	4,138.00	-463,044.83
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-463,049.83
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-463,050.63
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ROTULA	0.00	10,440.00	-473,490.63
13-nov-18	G-34	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE PROYEC	0.00	4,640.00	-478,130.63
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-478,135.63
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-478,136.43
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	3,240.00	-481,376.43
5-nov-18	G-30	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS TELESFO	0.00	5,000.00	-486,376.43
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-486,381.43
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-486,382.23
9-nov-18	G-26	LOPEZ DIAZ SANTOS	TRES FACTURAS POR CONCPTO DE ESTUDIO	0.00	2,379.99	-488,762.22
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PAGO DE UN FINIQUITO AL C. BENJAMIN T	0.00	16,328.65	-505,090.87
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-505,095.87
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-505,096.67
9-nov-18	G-19	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	0.00	15,660.00	-520,756.67
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-520,757.47
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-520,762.47
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	5,062.50	-525,824.97
5-nov-18	G-6	LOPEZ DIAZ ROGELIO	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	7,530.44	-533,355.41
5-nov-18	G-3	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE UN FINIQUITO A LA C. MARIA DEL	0.00	6,070.07	-539,425.48
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-539,426.28
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-539,431.28
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG	0.00	83,924.90	-623,356.18
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	115.00	-623,471.18
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	18.40	-623,489.58
30-nov-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	527,102.99	0.00	-96,386.59
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	3,486.40	-99,872.99
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-99,877.99
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-99,878.79
13-nov-18	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	686.80	-100,565.59
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-100,566.39
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-100,571.39
16-nov-18	G-152	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,405.44	-101,976.83
16-nov-18	G-153	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,702.41	-103,679.24
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-103,684.24
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-103,685.04
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CUOATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	3,240.00	-106,925.04
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-106,930.04
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-106,930.84
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-106,935.84
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-106,936.64
21-nov-18	G-99	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRIMA N	0.00	31,043.24	-137,979.88
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-137,984.88
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-137,985.68
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO COMBUSTI	0.00	6,770.50	-144,756.18
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-144,761.18
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-144,761.98
21-nov-18	G-100	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRIMA N	0.00	31,043.24	-175,805.22
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PE	0.00	8,851.04	-184,656.26
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-184,661.26
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-184,662.06
16-nov-18	G-89	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO DE CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	0.00	4,270.00	-188,932.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$434,804.74		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TREINTA Y SIETE FACTURAS DE ENERGIA EL	0.00	158,801.00	-347,733.06
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-347,738.06
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-347,738.86
1-nov-18	G-73	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGEN	0.00	380.00	-348,118.86
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE FILTRO D	0.00	7,905.00	-356,023.86
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-356,028.86
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-356,029.66
16-nov-18	G-107	MERCADO MENDOZA YURIANA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE REPARAC	0.00	15,660.00	-371,689.66
				527,102.99	439,885.82	522,021.91

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 13 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,967.73		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-154	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	3,046.66	-776,573.33
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA DE P	0.00	250.00	-776,823.33
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA DE COMISION POR MEMBRESIA D	0.00	40.00	-776,863.33
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EX	0.00	18.00	-776,881.33
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACION	0.00	2.88	-776,884.21
26-nov-18	G-157	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	3,880.00	-780,764.21
26-nov-18	G-159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	2,180.00	-782,944.21
26-nov-18	G-158	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO POR CO	0.00	1,816.66	-784,760.87
				0.00	11,234.20	21,733.53

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	INGRESOS DEL DIA 13/11/2018	965,779.00	0.00	965,779.00
				965,779.00	0.00	965,779.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.9.0-0000-401-14270 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (FIDEICOMISO) (Otros Efectivos y Equivalentes)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$274,107.80		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-18	D-44	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	0.00	60.98	1,239,825.82
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	679,218.20	0.00	1,919,044.02
20-nov-18	D-43	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE E	0.00	508,868.83	1,410,175.19
30-nov-18	D-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	CREDITO 12935 DE BANOBRAS	0.00	172,234.51	1,237,940.68
				679,218.20	681,164.32	272,161.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$118,682.10		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOM	5,749.05	0.00	1,088,264.03
21-nov-18	G-141	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOM	5,167.65	0.00	1,093,431.68
				10,916.70	0.00	129,598.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	INGRESOS DEL DIA 13/11/2018	196,090.00	0.00	1,170,839.58
				196,090.00	0.00	196,090.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION C	109,612.03	0.00	109,612.03
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION C	0.00	109,612.03	0.00
28-nov-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	77,699.97	0.00	77,699.97
28-nov-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	77,699.97	0.00
16-nov-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y AC	6,123.35	0.00	6,123.35
16-nov-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y AC	0.00	6,123.35	0.00
16-nov-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2	107,760.03	0.00	107,760.03
16-nov-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2	0.00	107,760.03	0.00
26-nov-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. CORR	12,509.56	0.00	12,509.56
26-nov-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. CORR	0.00	12,509.56	0.00
28-nov-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % CO	6,836.81	0.00	6,836.81
28-nov-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % CO	0.00	6,836.81	0.00
				320,541.75	320,541.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2018	11,103.00	0.00	11,103.00
27-nov-18	I-18	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2018	0.00	11,103.00	0.00
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
				11,103.00	11,103.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.2.0-0000-401-11441 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 20 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	16,700.58	0.00	16,700.58
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	0.00	16,700.58	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	-281,186.63	0.00	-281,186.63
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	-281,186.63	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	-15,137.79	0.00	-15,137.79
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	-15,137.79	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	15,530.65	0.00	15,530.65
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	0.00	15,530.65	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	-564,575.17	0.00	-564,575.17
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	0.00	-564,575.17	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	207,862.54	0.00	207,862.54
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	207,862.54	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	462,275.38	0.00	462,275.38
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	462,275.38	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	2,474,390.79	0.00	2,474,390.79
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	0.00	2,474,390.79	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	52,372.27	0.00	52,372.27
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	52,372.27	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	79,953.94	0.00	79,953.94
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	79,953.94	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO SOBRES TENENCIA O USO DE V	81.30	0.00	81.30
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO SOBRES TENENCIA O USO DE V	0.00	81.30	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	26,051.20	0.00	26,051.20
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	0.00	26,051.20	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA MET	2,651.00	0.00	2,651.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA MET	0.00	2,651.00	0.00
				2,476,970.06	2,476,970.06	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	266.00	0.00	266.00
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	0.00	266.00	0.00
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	266.00	0.00	266.00
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	0.00	266.00	0.00
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	266.00	0.00	266.00
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	0.00	266.00	0.00
				798.00	798.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	527,102.99	0.00	527,102.99
30-nov-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	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: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	D-14	CARDENAS GARCIA AIDEE GUILLERMINA	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	0.00	5,000.00	0.00
				0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,394.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	500.00	1,894.00
21-nov-18	G-141	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	500.00	1,394.00
				0.00	1,000.00	6,394.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-114	MOLINA FARIAS CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS MO	10,000.00	0.00	4,000.00
				10,000.00	0.00	10,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	500.00	7,000.00
16-nov-18	G-140	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	500.00	6,500.00
				0.00	1,000.00	2,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	G-23	PEREZ CHAVARIN MARISOL	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARISOL P	3,500.00	0.00	6,500.00
14-nov-18	D-13	PEREZ CHAVARIN MARISOL	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	0.00	3,500.00	3,000.00
				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	
16-nov-18	G-39	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL TR	5,000.00	0.00	8,000.00
23-nov-18	D-25	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	5,000.00	3,000.00
				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	
9-nov-18	G-18	LOPEZ LOPEZ LORENZO	GASTOS A COMPROBAR AL C. LORENZO LO	4,000.00	0.00	7,000.00
14-nov-18	D-12	LOPEZ LOPEZ LORENZO	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONS	0.00	4,000.00	3,000.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,015.84		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-54	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE SALV	4,000.00	0.00	8,015.84
30-nov-18	D-36	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	0.00	4,007.40	4,008.44
28-nov-18	G-150	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE SALV	5,000.00	0.00	9,008.44
				9,000.00	4,007.40	6,008.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-24	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANU	2,500.00	0.00	20,492.60
14-nov-18	D-39	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	500.01	19,992.59
14-nov-18	D-38	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	18,992.59
16-nov-18	D-40	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	17,992.59
				2,500.00	2,500.01	9,999.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,654.37		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	G-103	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMO	10,000.00	0.00	23,646.96
				10,000.00	0.00	15,654.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,405.77		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	LOPEZ DIAZ ROGELIO	GASTOS A COMPROBAR	4,720.13	0.00	31,118.49
				4,720.13	0.00	13,125.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-nov-18	I-9	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	PLACITO JOYA ALMA ROSA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-nov-18	I-8	PLACITO JOYA ALMA ROSA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-nov-18	I-8	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO 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	
13-nov-18	I-8	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO DE FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMEN	285.00	0.00	285.00
13-nov-18	I-8	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO DE FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMEN	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	
20-nov-18	I-12	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-nov-18	I-12	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	I-11	AMARAL IBARRA MARIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-nov-18	I-11	AMARAL IBARRA 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	
16-nov-18	I-11	MORENO FIGUEROA JORGE	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
16-nov-18	I-11	MORENO FIGUEROA JORGE	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-nov-18	I-21	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-nov-18	I-21	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-4	OLIVERA MORENO LOURDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-nov-18	I-4	OLIVERA MORENO LOURDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	2,500.00
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	0.00
				2,785.00	2,785.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	RIOS LEON RAFAEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-nov-18	I-8	RIOS LEON RAFAEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	I-21	TOVAR CASTILLON MARLENE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-nov-18	I-21	TOVAR CASTILLON MARLENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	RECARGOS	16.00	0.00	16.00
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	RECARGOS	0.00	16.00	0.00
				601.00	601.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	1,000.00	0.00	1,000.00
29-nov-18	I-20	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	GOMEZ CASTILLON GABRIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-nov-18	I-17	GOMEZ CASTILLON GABRIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-18	I-19	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
28-nov-18	I-19	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
13-nov-18	I-8	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	INSCRIPCION DE TERRENO	860.00	0.00	860.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	860.00	0.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PREDIAL 2018	103.00	0.00	103.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	103.00	0.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	FORMATO	60.00	0.00	60.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	FORMATO	0.00	60.00	0.00
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	RECTIFICACION DE DATOS	45.00	0.00	45.00
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	0.00
				1,710.00	1,710.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	FORMATO	60.00	0.00	60.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	FORMATO	0.00	60.00	0.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	INSCRICION DE TERRENO	1,147.00	0.00	1,147.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	INSCRICION DE TERRENO	0.00	1,147.00	0.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2017	37.00	0.00	37.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2017	0.00	37.00	0.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	111.00	0.00	111.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	0.00	111.00	0.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	MULTA	78.00	0.00	78.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	MULTA	0.00	78.00	0.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	8.00	0.00	8.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	8.00	0.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	148.00	0.00	148.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	148.00	0.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	531.00	0.00	531.00
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	0.00	531.00	0.00
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	2,655.00	0.00	2,655.00
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	0.00	2,655.00	0.00
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	32.00	0.00	32.00
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	32.00	0.00
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	940.00	0.00	940.00
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	940.00	0.00
				6,136.00	6,136.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
9-nov-18	I-6	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
9-nov-18	I-6	ROMERO PEREZ JESUS	RECTIFICACION DE DATOS	45.00	0.00	45.00
9-nov-18	I-6	ROMERO PEREZ JESUS	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	0.00
				129.00	129.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	I-1	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-nov-18	I-1	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	SOTO VALENCIA DAVID	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4,397.00	0.00	4,397.00
21-nov-18	I-13	SOTO VALENCIA DAVID	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	4,397.00	0.00
				4,397.00	4,397.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	PREDIAL 2016-2017	66.00	0.00	66.00
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	PREDIAL 2016-2017	0.00	66.00	0.00
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	PREDIAL 2018	33.00	0.00	33.00
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	PREDIAL 2018	0.00	33.00	0.00
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	I-3	FREZQUEZ TOVAR ARMANDO	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
6-nov-18	I-3	FREZQUEZ TOVAR ARMANDO	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	
26-nov-18	I-17	QUINTERO GARCIA FELICITAS	CERTIFICACION	765.00	0.00	765.00
26-nov-18	I-17	QUINTERO GARCIA FELICITAS	CERTIFICACION	0.00	765.00	0.00
				765.00	765.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-18	I-19	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
28-nov-18	I-19	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
				84.00	84.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	PREDIAL 2017	320.00	0.00	320.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	PREDIAL 2017	0.00	320.00	0.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	PREDIAL 2018	320.00	0.00	320.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	PREDIAL 2018	0.00	320.00	0.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	RECARGOS	19.00	0.00	19.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	RECARGOS	0.00	19.00	0.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	RECARGOS	48.00	0.00	48.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	RECARGOS	0.00	48.00	0.00
				707.00	707.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	ROBLES CASTILLON HECTOR RANGEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
13-nov-18	I-8	ROBLES CASTILLON HECTOR RANGEL	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	
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	67.00	0.00	67.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	67.00	0.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	RECARGOS	6.00	0.00	6.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	RECARGOS	0.00	6.00	0.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICADO NO INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICADO NO INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	60.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	0.00
				686.00	686.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	I-2	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-nov-18	I-2	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-4	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.	PREDIAL 2018	506.00	0.00	506.00
7-nov-18	I-4	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.	PREDIAL 2018	0.00	506.00	0.00
7-nov-18	I-4	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.	RECARGOS	25.00	0.00	25.00
7-nov-18	I-4	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	25.00	0.00
				531.00	531.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2018	363.00	0.00	363.00
13-nov-18	I-8	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2018	0.00	363.00	0.00
13-nov-18	I-8	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	RECARGOS	33.00	0.00	33.00
13-nov-18	I-8	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	RECARGOS	0.00	33.00	0.00
				396.00	396.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-03153 TORRES GONZALEZ JOEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 65 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	PREDIAL 2018	7.00	0.00	7.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	PREDIAL 2018	0.00	7.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	PREDIAL 2018	14.00	0.00	14.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	PREDIAL 2018	0.00	14.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	RECARGOS	1.00	0.00	1.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	RECARGOS	0.00	1.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	RECARGOS	1.00	0.00	1.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	RECARGOS	0.00	1.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	DICTAMEN CATASTRAL	385.00	0.00	385.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	DICTAMEN CATASTRAL	0.00	385.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	168.00	0.00	168.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	168.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	60.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	60.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	0.00
5-nov-18	I-2	TORRES GONZALEZ JOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	226.00	0.00	226.00
5-nov-18	I-2	TORRES GONZALEZ JOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	226.00	0.00
				1,307.00	1,307.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	I-21	GARCIA DIAZ LAZARO	LICENCIA DE CONSTRUCCION	3,165.00	0.00	3,165.00
30-nov-18	I-21	GARCIA DIAZ LAZARO	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0.00	3,165.00	0.00
30-nov-18	I-21	GARCIA DIAZ LAZARO	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
30-nov-18	I-21	GARCIA DIAZ LAZARO	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
				3,245.00	3,245.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	BASURA	0.00	746.00	-746.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	LICENCIA 2018	4,047.00	0.00	3,301.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	LICENCIA 2018	0.00	4,047.00	-746.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	MULTA	845.00	0.00	99.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	MULTA	0.00	845.00	-746.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	RECARGOS	380.00	0.00	-366.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	RECARGOS	0.00	380.00	-746.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	PAPELERIA	182.00	0.00	-564.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	PAPELERIA	0.00	182.00	-746.00
26-nov-18	I-17	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	CERTIFICACION	85.00	0.00	-661.00
26-nov-18	I-17	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-746.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	BASURA	746.00	0.00	0.00
				6,285.00	6,285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	TRANSMISION PATRIMONIAL	740.00	0.00	740.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	740.00	0.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	FORMATO	45.00	0.00	45.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	FORMATO	0.00	45.00	0.00
				785.00	785.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	MULTA	36.00	0.00	36.00
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	MULTA	0.00	36.00	0.00
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	BASURA	289.00	0.00	289.00
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	BASURA	0.00	289.00	0.00
				521.00	521.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	MULTA	36.00	0.00	36.00
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	MULTA	0.00	36.00	0.00
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	RECARGOS	16.00	0.00	16.00
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	RECARGOS	0.00	16.00	0.00
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				234.00	234.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	SANTANA VICENCIA ERIKA EUNICE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-nov-18	I-8	SANTANA VICENCIA ERIKA EUNICE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	I-15	ROBLES RENDON FRANCISCA	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	168.00	0.00	168.00
22-nov-18	I-15	ROBLES RENDON FRANCISCA	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	168.00	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	
16-nov-18	I-11	FLORES BARAJAS ROSALIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-nov-18	I-11	FLORES BARAJAS ROSALIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	MULTA	36.00	0.00	36.00
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	MULTA	0.00	36.00	0.00
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				232.00	232.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	BASURA	289.00	0.00	289.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	BASURA	0.00	289.00	0.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	MULTA	36.00	0.00	36.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	MULTA	0.00	36.00	0.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	MULTA	123.00	0.00	123.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	MULTA	0.00	123.00	0.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	RECARGOS	202.00	0.00	202.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	RECARGOS	0.00	202.00	0.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	LICENCIA 2014 - 2017	516.00	0.00	516.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	LICENCIA 2014 - 2017	0.00	516.00	0.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				1,369.00	1,369.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PREDIAL 2018	3,094.00	0.00	3,094.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	3,094.00	0.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	RECARGOS	155.00	0.00	155.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	RECARGOS	0.00	155.00	0.00
				3,249.00	3,249.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	BASURA	289.00	0.00	289.00
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	BASURA	0.00	289.00	0.00
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				485.00	485.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	230.00	0.00	230.00
26-nov-18	I-17	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	230.00	0.00
1-nov-18	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	138.00	0.00	138.00
1-nov-18	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	138.00	0.00
				368.00	368.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-18	I-7	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
12-nov-18	I-7	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-18	I-7	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE FOSA EN PERPETUIDAD	100.00	0.00	100.00
12-nov-18	I-7	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE FOSA EN PERPETUIDAD	0.00	100.00	0.00
				100.00	100.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	344.00	0.00	344.00
9-nov-18	I-6	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	344.00	0.00
				344.00	344.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAIZA MOISES	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAIZA MOISES	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
				292.00	292.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
				292.00	292.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
				292.00	292.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	I-15	HERRERA CORONA ERNESTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
22-nov-18	I-15	HERRERA CORONA ERNESTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	RECARGOS	0.00	15.00	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	
1-nov-18	I-1	TORRES CORTES DAVID	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-nov-18	I-1	TORRES CORTES DAVID	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
1-nov-18	I-1	TORRES CORTES DAVID	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
1-nov-18	I-1	TORRES CORTES DAVID	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	
30-nov-18	I-21	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	300.00	0.00	300.00
30-nov-18	I-21	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	0.00	300.00	0.00
				300.00	300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-nov-18	I-5	AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	QUINTERO GARCIA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	765.00	0.00	765.00
26-nov-18	I-17	QUINTERO GARCIA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	765.00	0.00
				765.00	765.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	RECARGOS	0.00	15.00	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	
23-nov-18	I-16	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-nov-18	I-16	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	0.00
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	2,500.00
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	0.00
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	224.00	0.00	224.00
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	224.00	0.00
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
22-nov-18	I-15	VILLA SOTELO ADELAIDA	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
22-nov-18	I-15	VILLA SOTELO ADELAIDA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
				4,084.00	4,084.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-4	SILVA ROBLES JOSE	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
7-nov-18	I-4	SILVA ROBLES JOSE	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
				255.00	255.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-4	GARCIA DE LOERA SANDRA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
7-nov-18	I-4	GARCIA DE LOERA SANDRA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
7-nov-18	I-4	GARCIA DE LOERA SANDRA	BASURA	289.00	0.00	289.00
7-nov-18	I-4	GARCIA DE LOERA SANDRA	BASURA	0.00	289.00	0.00
				471.00	471.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	I-2	MARTINEZ REYES HILARIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-nov-18	I-2	MARTINEZ REYES HILARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	I-2	VENEGAS ROMERO CELSA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
5-nov-18	I-2	VENEGAS ROMERO CELSA	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	
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	DICTAMEN	432.00	0.00	432.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	DICTAMEN	0.00	432.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	DICTAMEN	432.00	0.00	432.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	DICTAMEN	0.00	432.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	FORMATO	60.00	0.00	60.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	FORMATO	0.00	60.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	FORMATO	60.00	0.00	60.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	FORMATO	0.00	60.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	INSCRIPCION DE TERRENO	688.00	0.00	688.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	688.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	INSCRIPCION DE TERRENO	800.00	0.00	800.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	800.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2012-2017	515.00	0.00	515.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2012-2017	0.00	515.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	103.00	0.00	103.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	0.00	103.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	120.00	0.00	120.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	0.00	120.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	600.00	0.00	600.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	0.00	600.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	MULTA	78.00	0.00	78.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	MULTA	0.00	78.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	MULTA	78.00	0.00	78.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	MULTA	0.00	78.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	8.00	0.00	8.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	8.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	185.00	0.00	185.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	185.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	216.00	0.00	216.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	216.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	496.00	0.00	496.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	496.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	576.00	0.00	576.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	576.00	0.00
				5,454.00	5,454.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2018	134.00	0.00	134.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2018	0.00	134.00	0.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2018	418.00	0.00	418.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2018	0.00	418.00	0.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	RECARGOS	8.00	0.00	8.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	RECARGOS	0.00	8.00	0.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	RECARGOS	25.00	0.00	25.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	RECARGOS	0.00	25.00	0.00
				585.00	585.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-05028 CANALES QUINTERO ESTHER (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	I-15	CANALES QUINTERO ESTHER	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
22-nov-18	I-15	CANALES QUINTERO ESTHER	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-nov-18	I-12	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	CARTA CONGRUENCIA	1,964.00	0.00	1,964.00
20-nov-18	I-12	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	CARTA CONGRUENCIA	0.00	1,964.00	0.00
				1,964.00	1,964.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	160.00	0.00	160.00
27-nov-18	I-18	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	160.00	0.00
				160.00	160.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-05390 GOMEZ CRUZ GISELDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-18	I-10	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA	CERTIFICACION	935.00	0.00	935.00
15-nov-18	I-10	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA	CERTIFICACION	0.00	935.00	0.00
				935.00	935.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-nov-18	I-12	MENDOZA RANGEL GUILLERMINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-nov-18	I-12	MENDOZA RANGEL GUILLERMINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	164.00	0.00	164.00
29-nov-18	I-20	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	164.00	0.00
12-nov-18	I-7	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
12-nov-18	I-7	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
27-nov-18	I-18	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
5-nov-18	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
15-nov-18	I-10	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
15-nov-18	I-10	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
				410.00	410.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	MULTA	36.00	0.00	36.00
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	MULTA	0.00	36.00	0.00
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				232.00	232.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-05967 GARCIA DE LUERA 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	
29-nov-18	I-20	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	DICTAMEN	2,606.00	0.00	2,606.00
29-nov-18	I-20	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	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	
6-nov-18	I-3	AGUIRRE RODRIGUEZ MAURA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-nov-18	I-3	AGUIRRE RODRIGUEZ MAURA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	GONZALEZ HERNANDEZ MERCEDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-nov-18	I-20	GONZALEZ HERNANDEZ MERCEDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	JIMENEZ GONZALEZ RICARDO JESUS	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
26-nov-18	I-17	JIMENEZ GONZALEZ RICARDO JESUS	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	RODRIGUEZ SANTOS MARGARITA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-nov-18	I-18	RODRIGUEZ SANTOS MARGARITA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	AGUA 2015-2017	1,627.00	0.00	1,627.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	AGUA 2015-2017	0.00	1,627.00	0.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	RECARGOS	331.00	0.00	331.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	RECARGOS	0.00	331.00	0.00
				2,558.00	2,558.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-06742 MEDINA PADILLA NOEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	226.00	0.00	226.00
14-nov-18	I-9	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	226.00	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	
16-nov-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
16-nov-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
				82.00	82.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
14-nov-18	I-9	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
				255.00	255.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-06970 VELASCO 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	
6-nov-18	I-3	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-nov-18	I-3	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-06991 CARRILLO LERMA JESUS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	I-3	CARRILLO LERMA JESUS	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
6-nov-18	I-3	CARRILLO LERMA JESUS	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	
23-nov-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
23-nov-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
13-nov-18	I-8	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
13-nov-18	I-8	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	
5-nov-18	I-2	IBARRA RODRIGUEZ MARIA LEONILA	SACRIFICIO	255.00	0.00	255.00
5-nov-18	I-2	IBARRA RODRIGUEZ MARIA LEONILA	SACRIFICIO	0.00	255.00	0.00
				255.00	255.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07128 DIAZ HERNANDEZ JOSE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	DIAZ HERNANDEZ JOSE	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
14-nov-18	I-9	DIAZ HERNANDEZ 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	
16-nov-18	I-11	PEREZ PALOMARES ELIA	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
16-nov-18	I-11	PEREZ PALOMARES ELIA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
15-nov-18	I-10	PEREZ PALOMARES ELIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-nov-18	I-10	PEREZ PALOMARES ELIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				165.00	165.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	PEREZ PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
21-nov-18	I-13	PEREZ PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	LEPE URRUTIA ANA ALICA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-nov-18	I-13	LEPE URRUTIA ANA ALICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07291 ARAIZA RODRIGUEZ JUAN CRISOSTOMO (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-nov-18	I-11	ARAIZA RODRIGUEZ JUAN CRISOSTOMO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-nov-18	I-11	ARAIZA RODRIGUEZ JUAN CRISOSTOMO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	MULTA	15.00	0.00	15.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	MULTA	0.00	15.00	0.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	MULTA	36.00	0.00	36.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	MULTA	0.00	36.00	0.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				414.00	414.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07352 SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGES	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-nov-18	I-9	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGES	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07394 CRUZ JOYA 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	
22-nov-18	I-15	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
22-nov-18	I-15	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
1-nov-18	I-1	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-nov-18	I-1	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	0.00	85.00	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	
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	PAGO DEL 2% POR TRANSMISION PATRIMO	22,446.58	0.00	22,446.58
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	PAGO DEL 2% POR TRANSMISION PATRIMO	0.00	22,446.58	0.00
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	FORMATO	45.00	0.00	45.00
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	FORMATO	0.00	45.00	0.00
				22,491.58	22,491.58	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07586 SILVA DE JESUS JUAN JOSE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	I-1	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-nov-18	I-1	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
15-nov-18	I-10	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-nov-18	I-10	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
14-nov-18	I-9	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-nov-18	I-9	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				255.00	255.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	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	
14-nov-18	I-9	JOYA RAMOS LAUREANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-nov-18	I-9	JOYA RAMOS LAUREANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07604 IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA (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-nov-18	I-21	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-nov-18	I-21	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	I-16	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-nov-18	I-16	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07728 SOLORZANO MEDINA MARIA YOLANDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	SOLORZANO MEDINA MARIA YOLANDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-nov-18	I-17	SOLORZANO MEDINA MARIA 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	
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECAGOS	13.00	0.00	13.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECAGOS	0.00	13.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
				598.00	598.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	CRUZ RODRIGUEZ FRANCISCO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-nov-18	I-6	CRUZ RODRIGUEZ FRANCISCO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARCO ANTONIO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARCO ANTONIO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07986 GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-4	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	246.00	0.00	246.00
7-nov-18	I-4	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	246.00	0.00
				246.00	246.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
				904.00	904.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-4	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
7-nov-18	I-4	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
20-nov-18	I-12	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-nov-18	I-12	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				165.00	165.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
16-nov-18	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
16-nov-18	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	510.00	0.00	510.00
16-nov-18	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	510.00	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	
15-nov-18	I-10	SANCHEZ AMARAL ROSALINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-nov-18	I-10	SANCHEZ AMARAL ROSALINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-4	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-nov-18	I-4	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	I-11	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-nov-18	I-11	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	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	
16-nov-18	I-11	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
16-nov-18	I-11	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	0.00	340.00	0.00
				340.00	340.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	GRANO SALDAÑA ERIKA ROSIVEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-nov-18	I-13	GRANO SALDAÑA ERIKA ROSIVEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	NO INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	NO INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	RECTIFICACION DE DATOS	45.00	0.00	45.00
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	0.00
				129.00	129.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	URRUTIA VIRGEN HERIBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-nov-18	I-9	URRUTIA VIRGEN HERIBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-08790 RODRIGUEZ RAMOS MARIA OBDULIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-4	RODRIGUEZ RAMOS MARIA OBDULIA	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
7-nov-18	I-4	RODRIGUEZ RAMOS MARIA OBDULIA	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
				255.00	255.00	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	
29-nov-18	I-20	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-nov-18	I-20	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-09050 SOLIS RODRIGUEZ YISELA IDALI (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-nov-18	I-6	SOLIS RODRIGUEZ YISELA IDALI	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-nov-18	I-6	SOLIS RODRIGUEZ YISELA IDALI	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	I-3	SPILLER GONZALEZ GUADALUPE	LICENCIA DE COSNTRUCCION	299.00	0.00	299.00
6-nov-18	I-3	SPILLER GONZALEZ GUADALUPE	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	299.00	0.00
				299.00	299.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-09207 CASTILLON DE JESUS PABLO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	I-1	CASTILLON DE JESUS PABLO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-nov-18	I-1	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	
12-nov-18	I-7	SUAREZ ALONSO MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-18	I-7	SUAREZ ALONSO MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	LOPEZ ARAIZA KAREN ALEJANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ ARAIZA KAREN ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-18	I-19	JOYA RODRIGUEZ CLODUALDO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
28-nov-18	I-19	JOYA RODRIGUEZ CLODUALDO	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2016-2017	0.00	172,872.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2017	172,872.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2017	0.00	172,872.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	24,779.00	0.00	-148,093.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	0.00	24,779.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	24,779.00	0.00	-148,093.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	0.00	24,779.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	165,957.00	0.00	-6,915.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	0.00	165,957.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	CANCELADO	0.00	0.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	CANCELADO	0.00	0.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	CANCELADO	0.00	0.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	CANCELADO	0.00	0.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2013-2015	345,744.00	0.00	172,872.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2013-2015	0.00	345,744.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2016-2017	172,872.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	12,101.00	0.00	12,101.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	0.00	12,101.00	0.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	12,101.00	0.00	12,101.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	0.00	12,101.00	0.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	34,574.00	0.00	34,574.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	0.00	34,574.00	0.00
				965,779.00	965,779.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	I-11	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
16-nov-18	I-11	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	MIRANDA CORONA BRENDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-18	I-7	MIRANDA CORONA BRENDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-4	DIAZ LORENZO MARIA SANTOS	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
7-nov-18	I-4	DIAZ LORENZO MARIA SANTOS	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	
12-nov-18	I-7	DE JESUS CASTILLON JAZMIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-18	I-7	DE JESUS CASTILLON JAZMIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	BASURA	289.00	0.00	289.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	BASURA	0.00	289.00	0.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	LICENCIA 2018	5,403.00	0.00	5,403.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	LICENCIA 2018	0.00	5,403.00	0.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	MULTA	1,117.00	0.00	1,117.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	MULTA	0.00	1,117.00	0.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	RECARGOS	446.00	0.00	446.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	RECARGOS	0.00	446.00	0.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				7,437.00	7,437.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	982.00
9-nov-18	I-6	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO	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	
30-nov-18	I-21	TLALTELOLPAN CORTES ROSA NALLELY	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-nov-18	I-21	TLALTELOLPAN CORTES ROSA NALLELY	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	SPILLER GONZALEZ LEONICIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
14-nov-18	I-9	SPILLER GONZALEZ LEONICIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-10929 GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-nov-18	I-12	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
20-nov-18	I-12	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	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	
15-nov-18	I-10	JOYA SANCHEZ KARLA YURIDIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-nov-18	I-10	JOYA SANCHEZ KARLA YURIDIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	SOLIS FLORES JUAN JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-nov-18	I-13	SOLIS FLORES JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-11539 MEZA SANDOVAL 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	
14-nov-18	I-9	MEZA SANDOVAL MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-nov-18	I-9	MEZA SANDOVAL 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	
9-nov-18	I-6	MEZA SANDOVAL MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-nov-18	I-6	MEZA SANDOVAL MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-11614 ZEPEDA GONZALEZ NATALIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-18	I-19	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
28-nov-18	I-19	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-nov-18	I-17	VELASCO SANTANA JESUS 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	
15-nov-18	I-10	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-nov-18	I-10	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
15-nov-18	I-10	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	285.00	0.00	285.00
15-nov-18	I-10	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	0.00	285.00	0.00
				370.00	370.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	MENDOZA SOSA GUADALUPE	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
29-nov-18	I-20	MENDOZA SOSA GUADALUPE	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-nov-18	I-10	PERCHES VILLAREAL DORA	PREDIAL 2018	901.00	0.00	901.00
15-nov-18	I-10	PERCHES VILLAREAL DORA	PREDIAL 2018	0.00	901.00	0.00
15-nov-18	I-10	PERCHES VILLAREAL DORA	RECARGOS	81.00	0.00	81.00
15-nov-18	I-10	PERCHES VILLAREAL DORA	RECARGOS	0.00	81.00	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	
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	PREDIAL 2018	210.00	0.00	210.00
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	PREDIAL 2018	0.00	210.00	0.00
				210.00	210.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	PREDIAL 2017	13.00	0.00	13.00
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	PREDIAL 2017	0.00	13.00	0.00
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	PREDIAL 2018	13.00	0.00	13.00
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	PREDIAL 2018	0.00	13.00	0.00
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	RECARGOS	1.00	0.00	1.00
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	RECARGOS	0.00	1.00	0.00
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	RECARGOS	0.00	2.00	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	
8-nov-18	I-5	BANCO DE INTERACCIONES S.A. Y/O DOUGLA	FORMATO	45.00	0.00	45.00
8-nov-18	I-5	BANCO DE INTERACCIONES S.A. Y/O DOUGLA	FORMATO	0.00	45.00	0.00
				45.00	45.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-nov-18	I-12	CARRASCO FLORES KENIA SAMARA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-nov-18	I-12	CARRASCO FLORES KENIA SAMARA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	GIL GARCIA MIREYA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
12-nov-18	I-7	GIL GARCIA MIREYA	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-nov-18	I-21	ARAIZA LORENZO HECTOR RANGEL	CERTIFICACION	77.00	0.00	77.00
30-nov-18	I-21	ARAIZA LORENZO HECTOR RANGEL	CERTIFICACION	0.00	77.00	0.00
				77.00	77.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-12940 SPILLER GONZALEZ IRIS ALEJANDRA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-18	I-19	SPILLER GONZALEZ IRIS ALEJANDRA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
28-nov-18	I-19	SPILLER GONZALEZ IRIS ALEJANDRA	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-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13010 SAVALZA RODRIGUEZ DIANA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-nov-18	I-18	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	I-2	BRAVO HERNANDEZ ENEDINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-nov-18	I-2	BRAVO HERNANDEZ ENEDINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	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	
26-nov-18	I-17	VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-nov-18	I-17	VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13256 MANRIQUEZ NAVA CELENE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	MANRIQUEZ NAVA CELENE	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
14-nov-18	I-9	MANRIQUEZ NAVA CELENE	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-nov-18	I-10	GONZALEZ RUIZ PATRICIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	GONZALEZ RUIZ PATRICIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	GONZALEZ RUIZ PATRICIA	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
15-nov-18	I-10	GONZALEZ RUIZ PATRICIA	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
				84.00	84.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-18	I-19	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
28-nov-18	I-19	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	0.00	340.00	0.00
13-nov-18	I-8	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-nov-18	I-8	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				425.00	425.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-18	I-19	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
28-nov-18	I-19	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
9-nov-18	I-6	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
9-nov-18	I-6	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
9-nov-18	I-6	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECTIFICACION DE DATOS	45.00	0.00	45.00
9-nov-18	I-6	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	0.00
				813.00	813.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13536 BRAVO BAÑUELOS LEONARDO MOISES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	BRAVO BAÑUELOS LEONARDO MOISES	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-nov-18	I-8	BRAVO BAÑUELOS LEONARDO MOISES	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-nov-18	I-18	GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13820 CASTILLON GARCIA RAUL 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	
13-nov-18	I-8	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	PREDIAL 2018	1,245.00	0.00	1,245.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	PREDIAL 2018	0.00	1,245.00	0.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	RECARGOS	75.00	0.00	75.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	RECARGOS	0.00	75.00	0.00
				1,320.00	1,320.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	I-21	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
30-nov-18	I-21	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
				84.00	84.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	OLIVARES CORTES CARLOS DAVID	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	982.00
29-nov-18	I-20	OLIVARES CORTES CARLOS DAVID	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	0.00
				982.00	982.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14246 ORTEGA GORDIAN JUAN ROBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	ORTEGA GORDIAN JUAN ROBERTO	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
8-nov-18	I-5	ORTEGA GORDIAN JUAN ROBERTO	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	
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	BASURA	289.00	0.00	289.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	BASURA	0.00	289.00	0.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	MULTA	36.00	0.00	36.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	MULTA	0.00	36.00	0.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				521.00	521.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	JARAMILLO BEJAR JUANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-nov-18	I-20	JARAMILLO BEJAR 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	
8-nov-18	I-5	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14551 CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
27-nov-18	I-18	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	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	
29-nov-18	I-20	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
29-nov-18	I-20	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	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-nov-18	I-5	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	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	
5-nov-18	I-2	OLIVERA GARCIA ANA MARIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-nov-18	I-2	OLIVERA GARCIA ANA MARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14851 DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-18	I-19	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
28-nov-18	I-19	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
28-nov-18	I-19	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	60.00
28-nov-18	I-19	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	0.00
				445.00	445.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14856 GONZALEZ REGALADO ULISES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	GONZALEZ REGALADO ULISES	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
12-nov-18	I-7	GONZALEZ REGALADO ULISES	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	
29-nov-18	I-20	RODRIGUEZ PLACITO CARLOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-nov-18	I-20	RODRIGUEZ PLACITO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CERTIFICADO	84.00	0.00	84.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CERTIFICADO	0.00	84.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	2% POR INSCRIPCION	30,000.00	0.00	30,000.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	2% POR INSCRIPCION	0.00	30,000.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	2% POR INSCRIPCION	150,000.00	0.00	150,000.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	2% POR INSCRIPCION	0.00	150,000.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CERTIFICADO	84.00	0.00	84.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CERTIFICADO	0.00	84.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	DICTAMEN	3,585.00	0.00	3,585.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	DICTAMEN	0.00	3,585.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	DICTAMEN	12,385.00	0.00	12,385.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	DICTAMEN	0.00	12,385.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	FORMATO	60.00	0.00	60.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	FORMATO	0.00	60.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	FORMATO	60.00	0.00	60.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	FORMATO	0.00	60.00	0.00
				196,258.00	196,258.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15463 RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	SOLICITUD DE MATRIMONIO	87.00	0.00	87.00
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	SOLICITUD DE MATRIMONIO	0.00	87.00	0.00
				257.00	257.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-nov-18	I-12	CAMPOS ARNOLDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-nov-18	I-12	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	
27-nov-18	I-18	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	168.00	0.00	168.00
27-nov-18	I-18	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	168.00	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	
1-nov-18	I-1	ALVARES GALLEGOS SEBASTIAN	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
1-nov-18	I-1	ALVARES GALLEGOS SEBASTIAN	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
				255.00	255.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15473 RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA 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	
1-nov-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA ANGELICA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-nov-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	I-1	OCAMPO DELGADO VICTOR MANUEL	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	982.00
1-nov-18	I-1	OCAMPO DELGADO VICTOR MANUEL	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	
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	INSCRIPCION DE TERRENO	1,109.00	0.00	1,109.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	1,109.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	PREDIAL 2017	89.00	0.00	89.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	PREDIAL 2017	0.00	89.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	PREDIAL 2018	133.00	0.00	133.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	PREDIAL 2018	0.00	133.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	MULTA	78.00	0.00	78.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	MULTA	0.00	78.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	166.00	0.00	166.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	0.00	166.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	DICTAMEN	372.00	0.00	372.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	DICTAMEN	0.00	372.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	FORMATO	60.00	0.00	60.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	FORMATO	0.00	60.00	0.00
				2,027.00	2,027.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	I-3	DIAZ LORENZO ARTEMIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-nov-18	I-3	DIAZ LORENZO ARTEMIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
6-nov-18	I-3	DIAZ LORENZO ARTEMIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-nov-18	I-3	DIAZ LORENZO ARTEMIO	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	
6-nov-18	I-3	PLACITO RODRIGUEZ ARACELI	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-nov-18	I-3	PLACITO RODRIGUEZ ARACELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	I-3	CASTILLO MARIA BEDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-nov-18	I-3	CASTILLO MARIA BEDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15486 ARAIZA 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	
6-nov-18	I-3	ARAIZA LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-nov-18	I-3	ARAIZA 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	
7-nov-18	I-4	MATA GONZALEZ AMARICA REYNA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-nov-18	I-4	MATA GONZALEZ AMARICA REYNA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	INSCRIPCION DE TERRENO	607.00	0.00	607.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	607.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	INSCRIPCION DE TERRENO	968.00	0.00	968.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	968.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2017	49.00	0.00	49.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2017	0.00	49.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	58.00	0.00	58.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	0.00	58.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	73.00	0.00	73.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	0.00	73.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	116.00	0.00	116.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	0.00	116.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	MULTA	78.00	0.00	78.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	MULTA	0.00	78.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	MULTA	78.00	0.00	78.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	MULTA	0.00	78.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	6.00	0.00	6.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	6.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	6.00	0.00	6.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	6.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	103.00	0.00	103.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	103.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	165.00	0.00	165.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	165.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	DICTAMEN	631.00	0.00	631.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	DICTAMEN	0.00	631.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	DICTAMEN	631.00	0.00	631.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	DICTAMEN	0.00	631.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				3,700.00	3,700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	BANCO DEL BAJIO S.A. Y KERSTIN MARIA REI	TRANSMISION PATRIMONIAL	5,977.02	0.00	5,977.02
8-nov-18	I-5	BANCO DEL BAJIO S.A. Y KERSTIN MARIA REI	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	5,977.02	0.00
				5,977.02	5,977.02	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15490 SILLER SILLER ALFONSO (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-nov-18	I-5	SILLER SILLER ALFONSO	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	982.00
8-nov-18	I-5	SILLER SILLER ALFONSO	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	
8-nov-18	I-5	PEREZ PALOMARES ARTURO	LICENCIA DE COENTRUCCION	560.00	0.00	560.00
8-nov-18	I-5	PEREZ PALOMARES ARTURO	LICENCIA DE COENTRUCCION	0.00	560.00	0.00
				560.00	560.00	0.00

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

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15494 REA SANDRA (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-nov-18	I-5	REA SANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-nov-18	I-5	REA SANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15496 PALMA MENDOZA STEFANI YAQUELINE (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-nov-18	I-6	PALMA MENDOZA STEFANI YAQUELINE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-nov-18	I-6	PALMA MENDOZA STEFANI YAQUELINE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	JOYA HERNANDEZ JOSE	CARTA CONGRUENCIA	1,964.00	0.00	1,964.00
9-nov-18	I-6	JOYA HERNANDEZ JOSE	CARTA CONGRUENCIA	0.00	1,964.00	0.00
				1,964.00	1,964.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15498 BERNAL SPILLER MIRIAM KAREN (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-nov-18	I-6	BERNAL SPILLER MIRIAM KAREN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-nov-18	I-6	BERNAL SPILLER MIRIAM KAREN	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15502 JOYA RAMOS 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	
12-nov-18	I-7	JOYA RAMOS LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-18	I-7	JOYA RAMOS 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	
12-nov-18	I-7	DE JESUS GONZALEZ BLAS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-18	I-7	DE JESUS GONZALEZ BLAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
12-nov-18	I-7	DE JESUS GONZALEZ BLAS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-18	I-7	DE JESUS GONZALEZ BLAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	PEÑA TOVAR SENOVIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-nov-18	I-13	PEÑA TOVAR SENOVIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
13-nov-18	I-8	PEÑA TOVAR SENOVIA	CERTIFICACION	425.00	0.00	425.00
13-nov-18	I-8	PEÑA TOVAR SENOVIA	CERTIFICACION	0.00	425.00	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	
13-nov-18	I-8	CASTILLON MORA VALERIA STEFANIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON MORA VALERIA STEFANIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	NAKACHIMA VALDEZ HARUMI	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-nov-18	I-8	NAKACHIMA VALDEZ HARUMI	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15515 CASTILLO MENDOZA DOMINGO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	CASTILLO MENDOZA DOMINGO	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
13-nov-18	I-8	CASTILLO MENDOZA DOMINGO	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	SOLIS VERDE BLANCA ESTHELA	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	SOLIS VERDE BLANCA ESTHELA	CANCELADA	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	
14-nov-18	I-9	RAMOS ANDRADE MARTHA	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
14-nov-18	I-9	RAMOS ANDRADE MARTHA	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	
14-nov-18	I-9	ESPINOZA SOLORIO YESENIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-nov-18	I-9	ESPINOZA SOLORIO YESENIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

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

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15520 OCHOA VERDUZCO JESUS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-18	I-10	OCHOA VERDUZCO JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-nov-18	I-10	OCHOA VERDUZCO JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
15-nov-18	I-10	OCHOA VERDUZCO JESUS	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
15-nov-18	I-10	OCHOA VERDUZCO JESUS	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				235.00	235.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	I-11	ARAIZA LORENZO ALONSO ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-nov-18	I-11	ARAIZA LORENZO ALONSO 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	
16-nov-18	I-11	GARCIA SAMORA IRENE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-nov-18	I-11	GARCIA SAMORA IRENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	I-11	URIBE HERNANDEZ HECTOR MANUEL	LICENCIA DE COSNTRUCCION	673.00	0.00	673.00
16-nov-18	I-11	URIBE HERNANDEZ HECTOR MANUEL	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	673.00	0.00
				673.00	673.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	URRUTIA CASTILLON ALEXIS YONIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-nov-18	I-13	URRUTIA CASTILLON ALEXIS YONIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	VELASCO SALDAÑA ALMA LUZ	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-nov-18	I-13	VELASCO SALDAÑA ALMA LUZ	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15530 CASTILLO 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	
21-nov-18	I-13	CASTILLO ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-nov-18	I-13	CASTILLO ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15531 CASTILLON URRUTIA SANTIAGO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
21-nov-18	I-13	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
23-nov-18	I-16	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
23-nov-18	I-16	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
				425.00	425.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	PREDIAL 2018	3,094.00	0.00	3,094.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	PREDIAL 2018	0.00	3,094.00	0.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	RECARGOS	155.00	0.00	155.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	RECARGOS	0.00	155.00	0.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	DICTAMEN	2,910.00	0.00	2,910.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	DICTAMEN	0.00	2,910.00	0.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	FORMATO	60.00	0.00	60.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	FORMATO	0.00	60.00	0.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	INSCRIPCION DE TERRENO	25,781.00	0.00	25,781.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	25,781.00	0.00
				32,084.00	32,084.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	25,781.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CANCELADO	0.00	0.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CANCELADO	0.00	0.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CANCELADO	0.00	0.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CANCELADO	0.00	0.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CERTIFICACION	84.00	0.00	-25,697.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CERTIFICACION	0.00	84.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	DICTAME	2,910.00	0.00	-22,871.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	DICTAME	0.00	2,910.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	FORMATO	60.00	0.00	-25,721.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	FORMATO	0.00	60.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	INSCRIPCION DE TERRENO	25,781.00	0.00	0.00
				28,835.00	28,835.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15538 SANDOVAL REYES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	I-15	SANDOVAL REYES	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
22-nov-18	I-15	SANDOVAL REYES	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	I-15	VIRGEN RAMOS EVANGELINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
22-nov-18	I-15	VIRGEN RAMOS EVANGELINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15540 VARGAS URRUTIA CELIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	I-16	VARGAS URRUTIA CELIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-nov-18	I-16	VARGAS URRUTIA CELIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15541 GONZALEZ BETANCOURT CINTHIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	I-16	GONZALEZ BETANCOURT CINTHIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-nov-18	I-16	GONZALEZ BETANCOURT CINTHIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	I-16	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-nov-18	I-16	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	CHAVEZ HERNANDEZ CARLOS CESAR	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
26-nov-18	I-17	CHAVEZ HERNANDEZ CARLOS CESAR	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-nov-18	I-17	HERNANDEZ ARREOLA GALEANA	PERMISO PARA EVENTO SOCIAL	200.00	0.00	200.00
26-nov-18	I-17	HERNANDEZ ARREOLA GALEANA	PERMISO PARA EVENTO SOCIAL	0.00	200.00	0.00
				200.00	200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	GALLEGOS RODRIGUEZ GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-nov-18	I-17	GALLEGOS RODRIGUEZ GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	GOMEZ CRUZ REGINALDO	CERTIFICACION	595.00	0.00	595.00
26-nov-18	I-17	GOMEZ CRUZ REGINALDO	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	
26-nov-18	I-17	CONTRERAS GONZALEZ LORENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-nov-18	I-17	CONTRERAS GONZALEZ LORENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	RIVERA LARA LUIS ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-nov-18	I-18	RIVERA LARA LUIS ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15551 LUNA HUGO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	LUNA HUGO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
27-nov-18	I-18	LUNA HUGO	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15552 ROBLES LANGARICA DARIANA ARIZBETH (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	ROBLES LANGARICA DARIANA ARIZBETH	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-nov-18	I-18	ROBLES LANGARICA DARIANA ARIZBETH	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	MACEDO LERMA SILVINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-nov-18	I-18	MACEDO LERMA SILVINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	URRUTIA GARCIA RAFAELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-nov-18	I-18	URRUTIA GARCIA RAFAELA	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	
27-nov-18	I-18	HERNANDEZ VARGAS BENITA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
27-nov-18	I-18	HERNANDEZ VARGAS BENITA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
27-nov-18	I-18	HERNANDEZ VARGAS BENITA	BASURA	289.00	0.00	289.00
27-nov-18	I-18	HERNANDEZ VARGAS BENITA	BASURA	0.00	289.00	0.00
				471.00	471.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-18	I-19	MARTINEZ GALLEGOS ESEBAN YAHIR	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
28-nov-18	I-19	MARTINEZ GALLEGOS ESEBAN YAHIR	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-nov-18	I-20	LOPEZ CASTILLO NURIA LORENA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ CASTILLO NURIA LORENA	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-nov-18	I-20	GONZALEZ ESPARZA YADIRA VIANEY	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-nov-18	I-20	GONZALEZ ESPARZA YADIRA VIANEY	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	VALDEZ PEREZ SAMANTA	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
29-nov-18	I-20	VALDEZ PEREZ SAMANTA	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	
30-nov-18	I-21	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA	TRANSMISION PATRIMONIAL	60.00	0.00	60.00
30-nov-18	I-21	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	60.00	0.00
30-nov-18	I-21	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA	FORMATO	45.00	0.00	45.00
30-nov-18	I-21	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA	FORMATO	0.00	45.00	0.00
				105.00	105.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	I-21	GARCIA VENEGAS AURELIO	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
30-nov-18	I-21	GARCIA VENEGAS AURELIO	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-nov-18	I-21	ROBLES ALVARADO ELIA BELEN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-nov-18	I-21	ROBLES ALVARADO ELIA BELEN	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	I-21	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE	LICENCIA DE COSNTRUCCION	3,021.00	0.00	3,021.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	3,021.00	0.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
				3,101.00	3,101.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-01928 CURIEL FREGOSO LOURDES (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-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-02819 DIAZ RUBIO CIRIA (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-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-04135 SANCHEZ ARAIZA MOISES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAIZA MOISES	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAIZA MOISES	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-04284 LOPEZ CASTILLON EDIL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-04501 ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-06694 CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA (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-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	SANEAMIENTO	326.00	0.00	326.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	SANEAMIENTO	0.00	326.00	0.00
				443.00	443.00	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	
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-01928 CURIEL FREGOSO LOURDES (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-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-02819 DIAZ RUBIO CIRIA (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-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-04135 SANCHEZ ARAIZA MOISES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAIZA MOISES	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAIZA MOISES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-04237 RUBIO GARCIA HUMBERTO (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-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-04284 LOPEZ CASTILLON EDIL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	INFRAESTRUCTURA	49.00	0.00	49.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	49.00	0.00
				67.00	67.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-07851 LOPEZ ARELLANO DOLORES (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-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	SOLIS ALFREDO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	1,000.00	0.00
				0.00	1,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-00127 GUTIERREZ MEJIA SAMUEL (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	
16-nov-18	G-140	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	500.00	-1,500.00
15-nov-18	G-172	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL	PRESTAMO EN EFECTIVO PARA EL C. SAMUE	500.00	0.00	-1,000.00
				500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	500.00	3,000.00
16-nov-18	G-140	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CO	0.00	500.00	2,500.00
				0.00	1,000.00	3,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	500.00	-2,000.00
				0.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	VICENTE GUEVARA RAUL	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	500.00	-2,000.00
21-nov-18	G-141	VICENTE GUEVARA RAUL	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	500.00	-2,500.00
				0.00	1,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-01930 GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,561.83		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	500.00	2,561.83
16-nov-18	G-140	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CO	0.00	500.00	2,061.83
				0.00	1,000.00	5,561.83

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-01932 LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$29,198.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	LOPEZ LOPEZ LORENZO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	1,000.00	23,698.00
16-nov-18	G-140	LOPEZ LOPEZ LORENZO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CO	0.00	1,500.00	22,198.00
				0.00	2,500.00	26,698.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$37,963.20		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	1,000.00	29,963.20
16-nov-18	G-140	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CO	0.00	1,000.00	28,963.20
				0.00	2,000.00	35,963.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-18	G-139	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SE LE PAGO DE MAS EN LA SEGUNDA QUINCE	4.00	0.00	-8,996.00
				4.00	0.00	4.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$323,015.18		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONMAL	0.00	13,357.84	300,661.34
16-nov-18	G-43	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO R	30,000.00	0.00	330,661.34
16-nov-18	G-140	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CO	0.00	18,107.84	312,553.50
16-nov-18	G-93	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO R	18,107.84	0.00	330,661.34
16-nov-18	G-92	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO R	19,194.01	0.00	349,855.35
				67,301.85	31,465.68	358,851.35

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-11573 GOMEZ BAÑUELOS EDGAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$77,202.86		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONMAL	0.00	1,500.00	102,543.03
16-nov-18	G-140	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CO	0.00	1,500.00	101,043.03
				0.00	3,000.00	74,202.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,927.60		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CO	0.00	500.00	29,267.77
				0.00	500.00	5,427.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$153,516.12		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	1,000.00	175,856.29
16-nov-18	G-140	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CO	0.00	1,000.00	174,856.29
				0.00	2,000.00	151,516.12

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-15354 CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR ROMAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	1,000.00	29,340.17
16-nov-18	G-140	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR ROMAN	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CO	0.00	1,000.00	28,340.17
				0.00	2,000.00	7,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	PARRA ESTRADA CLARA	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CO	0.00	500.00	18,840.17
21-nov-18	G-141	PARRA ESTRADA CLARA	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	500.00	18,340.17
9-nov-18	G-32	PARRA ESTRADA CLARA	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRI	4,000.00	0.00	22,340.17
				4,000.00	1,000.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-30	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS TELESFO	5,000.00	0.00	27,840.17
				5,000.00	0.00	5,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	D-37	IBARRA CASTAÑEDA BENIGNO	ANTICIPO	4,000.00	0.00	4,000.00
				4,000.00	0.00	4,000.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.3.9.0-0000-501-00569 PINEDO MONTES MARTHA CATALINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-nov-18	G-41	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	ANTICIPO A LA C. MARTHA CATALINA PINE	34,390.00	0.00	38,390.00
				34,390.00	0.00	34,390.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO	123.20	0.00	38,513.20
13-nov-18	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO	0.00	123.20	38,390.00
				123.20	123.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	14,203.30	0.00	14,203.30
14-nov-18	G-36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	14,203.30	0.00
12-nov-18	G-35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,982.50	0.00	5,982.50
12-nov-18	G-35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,982.50	0.00
9-nov-18	D-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	13,473.40	0.00	13,473.40
9-nov-18	D-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	13,473.40	0.00
9-nov-18	D-7	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,185.00	0.00	4,185.00
9-nov-18	D-7	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,185.00	0.00
14-nov-18	D-9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	301.60	0.00	301.60
14-nov-18	D-9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	301.60	0.00
14-nov-18	D-32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	17,173.80	0.00	17,173.80
14-nov-18	D-32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	17,173.80	0.00
16-nov-18	G-41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	901.48	0.00	901.48
16-nov-18	G-41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	901.48	0.00
16-nov-18	G-42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	12,268.00	0.00	12,268.00
16-nov-18	G-42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	12,268.00	0.00
6-nov-18	G-28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,839.80	0.00	1,839.80
6-nov-18	G-28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,839.80	0.00
9-nov-18	G-31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,800.82	0.00	9,800.82
9-nov-18	G-31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,800.82	0.00
7-nov-18	G-22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,000.00	0.00	4,000.00
7-nov-18	G-22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,000.00	0.00
9-nov-18	G-20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,025.00	0.00	8,025.00
9-nov-18	G-20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,025.00	0.00
6-nov-18	G-13	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	23,957.48	0.00	23,957.48
6-nov-18	G-13	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	23,957.48	0.00
7-nov-18	G-16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,019.25	0.00	5,019.25
7-nov-18	G-16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,019.25	0.00
6-nov-18	G-14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	17,512.07	0.00	17,512.07
6-nov-18	G-14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	17,512.07	0.00
5-nov-18	G-5	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,023.95	0.00	10,023.95
5-nov-18	G-5	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,023.95	0.00
5-nov-18	G-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,348.36	0.00	7,348.36
5-nov-18	G-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,348.36	0.00
6-nov-18	G-12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	450.00	0.00	450.00
6-nov-18	G-12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	450.00	0.00
5-nov-18	G-7	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,578.00	0.00	9,578.00
5-nov-18	G-7	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,578.00	0.00
1-nov-18	G-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	17,647.47	0.00	17,647.47
1-nov-18	G-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	17,647.47	0.00
16-nov-18	G-69	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,292.22	0.00	3,292.22
16-nov-18	G-69	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,292.22	0.00
7-nov-18	G-71	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,224.15	0.00	4,224.15
7-nov-18	G-71	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,224.15	0.00
8-nov-18	G-77	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	15,017.16	0.00	15,017.16
8-nov-18	G-77	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	15,017.16	0.00
21-nov-18	G-84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	16,606.56	0.00	16,606.56
21-nov-18	G-84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	16,606.56	0.00
16-nov-18	G-106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,562.00	0.00	2,562.00
16-nov-18	G-106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,562.00	0.00
30-nov-18	D-36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	186.10	0.00	186.10
30-nov-18	D-36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	186.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,449.00	0.00	4,449.00
16-nov-18	G-102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,449.00	0.00
27-nov-18	G-128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	16,481.50	0.00	16,481.50
27-nov-18	G-128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	16,481.50	0.00
22-nov-18	G-134	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,453.49	0.00	10,453.49
22-nov-18	G-134	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,453.49	0.00
26-nov-18	G-126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,645.00	0.00	3,645.00
26-nov-18	G-126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,645.00	0.00
22-nov-18	G-137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,518.75	0.00	1,518.75
22-nov-18	G-137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,518.75	0.00
22-nov-18	G-136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,256.29	0.00	6,256.29
22-nov-18	G-136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,256.29	0.00
26-nov-18	G-132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,868.75	0.00	10,868.75
26-nov-18	G-132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,868.75	0.00
22-nov-18	G-133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	200.00	0.00	200.00
22-nov-18	G-133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	200.00	0.00
21-nov-18	G-130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	12,521.80	0.00	12,521.80
21-nov-18	G-130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	12,521.80	0.00
14-nov-18	D-38	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
14-nov-18	D-38	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
30-nov-18	G-124	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,953.27	0.00	7,953.27
30-nov-18	G-124	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,953.27	0.00
7-nov-18	G-110	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	17,254.30	0.00	17,254.30
7-nov-18	G-110	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	17,254.30	0.00
9-nov-18	G-111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	18,379.79	0.00	18,379.79
9-nov-18	G-111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	18,379.79	0.00
16-nov-18	G-112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,727.34	0.00	8,727.34
16-nov-18	G-112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,727.34	0.00
26-nov-18	G-113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,660.00	0.00	1,660.00
26-nov-18	G-113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,660.00	0.00
16-nov-18	D-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
16-nov-18	D-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
30-nov-18	G-125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,023.02	0.00	3,023.02
30-nov-18	G-125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,023.02	0.00
21-nov-18	G-117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,998.00	0.00	1,998.00
21-nov-18	G-117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,998.00	0.00
16-nov-18	G-91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	867.00	0.00	867.00
16-nov-18	G-91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	867.00	0.00
16-nov-18	G-88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,430.00	0.00	5,430.00
16-nov-18	G-88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,430.00	0.00
16-nov-18	G-94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,224.48	0.00	7,224.48
16-nov-18	G-94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,224.48	0.00
16-nov-18	G-44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	14,624.80	0.00	14,624.80
16-nov-18	G-44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	14,624.80	0.00
16-nov-18	G-98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,710.80	0.00	9,710.80
16-nov-18	G-98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,710.80	0.00
23-nov-18	G-97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,201.09	0.00	11,201.09
23-nov-18	G-97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,201.09	0.00
29-nov-18	G-131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,473.30	0.00	6,473.30
29-nov-18	G-131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,473.30	0.00
13-nov-18	G-145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	13,334.00	0.00	13,334.00
13-nov-18	G-145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	13,334.00	0.00
20-nov-18	G-164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	16,800.04	0.00	16,800.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-nov-18	G-164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	16,800.04	0.00
29-nov-18	G-163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,433.70	0.00	9,433.70
29-nov-18	G-163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,433.70	0.00
15-nov-18	G-46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,417.50	0.00	4,417.50
15-nov-18	G-46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,417.50	0.00
20-nov-18	G-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,114.39	0.00	9,114.39
20-nov-18	G-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,114.39	0.00
22-nov-18	G-167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,580.21	0.00	5,580.21
22-nov-18	G-167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,580.21	0.00
21-nov-18	G-144	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	14,141.24	0.00	14,141.24
21-nov-18	G-144	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	14,141.24	0.00
23-nov-18	G-170	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	24,800.00	0.00	24,800.00
23-nov-18	G-170	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	24,800.00	0.00
21-nov-18	G-243	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,119.00	0.00	9,119.00
21-nov-18	G-243	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,119.00	0.00
20-nov-18	G-169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	13,383.38	0.00	13,383.38
20-nov-18	G-169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	13,383.38	0.00
				528,624.70	528,624.70	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,138.00	0.00	4,138.00
23-nov-18	G-149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,138.00	0.00
13-nov-18	G-33	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,440.00	0.00	10,440.00
13-nov-18	G-33	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,440.00	0.00
9-nov-18	G-26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,379.99	0.00	2,379.99
9-nov-18	G-26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,379.99	0.00
9-nov-18	G-21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,240.00	0.00	3,240.00
9-nov-18	G-21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,240.00	0.00
5-nov-18	G-6	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,530.44	0.00	7,530.44
5-nov-18	G-6	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,530.44	0.00
23-nov-18	G-80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,905.00	0.00	7,905.00
23-nov-18	G-80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,905.00	0.00
21-nov-18	G-135	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,240.00	0.00	3,240.00
21-nov-18	G-135	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,240.00	0.00
13-nov-18	G-148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	810.00	0.00	810.00
13-nov-18	G-148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	810.00	0.00
16-nov-18	G-101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,770.50	0.00	6,770.50
16-nov-18	G-101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,770.50	0.00
12-nov-18	G-147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,363.20	0.00	3,363.20
12-nov-18	G-147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,363.20	0.00
				49,817.13	49,817.13	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

1.2.3.5.2 - 6121 - 51101006 - DIRECCION DE CASAS PARA HABITACIONAL

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,197,979.72		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,320.00	0.00	2,218,299.72
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	26,495.30	0.00	2,244,795.02
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	43,399.20	0.00	2,288,194.22
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK J	11,136.00	0.00	2,299,330.22
22-nov-18	G-68	RIOS ALVAREZ HECTOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PU	17,690.00	0.00	2,317,020.22
				119,040.50	0.00	2,317,020.22

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.4-6014-01-0006 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 614-01-0006 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,266,745.68		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-70	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	149,242.69	0.00	7,415,988.37
15-nov-18	G-64	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	7,427,988.37
15-nov-18	G-65	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,000.00	0.00	7,447,988.37
15-nov-18	G-63	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	7,459,988.37
				193,242.69	0.00	7,459,988.37

AUXILIAR CONTABLE

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$60,786.69		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	G-143	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL D	4,828.22	0.00	65,614.91
				4,828.22	0.00	65,614.91

AUXILIAR CONTABLE

1.2.4.2.1-5211-04-0006-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,352.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	G-34	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA	PROYECTOR INFOCUS MODELO XL COLOR G	4,640.00	0.00	12,992.00
1-nov-18	G-73	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	380.00	0.00	13,372.00
				5,020.00	0.00	13,372.00

AUXILIAR CONTABLE

1.2.4.6.2-58214011-0001-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
 58214011-0001-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,538.30		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-72	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	NEUMATICOS, CAMARAS 1100-R20 Y SER	6,472.80	0.00	12,011.10
				6,472.80	0.00	12,011.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-160	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
14-nov-18	G-160	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-18	G-165	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-142	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-142	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	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	
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	4,000.00	0.00	-4,000.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	0.00	4,000.00	0.00
				7,000.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-160	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-nov-18	G-160	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
30-nov-18	G-165	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	-1,600.00
30-nov-18	G-165	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
				3,200.00	3,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-nov-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,000.00	0.00
16-nov-18	G-171	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCRAGAD	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-nov-18	G-171	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCRAGAD	0.00	3,000.00	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	
14-nov-18	G-160	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	3,487.50	0.00	-3,487.50
14-nov-18	G-160	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	0.00	3,487.50	0.00
30-nov-18	G-165	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	3,400.00	0.00	-3,400.00
30-nov-18	G-165	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	0.00	3,400.00	0.00
				6,887.50	6,887.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-96	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	ACARREO DE CUATRO VIAJES DE TRASLAD	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-nov-18	G-96	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	ACARREO DE CUATRO VIAJES DE TRASLAD	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	
14-nov-18	G-160	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-nov-18	G-160	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-18	G-165	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-165	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	348.33	0.00	-348.33
16-nov-18	G-112	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	348.33	0.00
				348.33	348.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-nov-18	G-112	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	GAONA LOPEZ CUAUHEMOC	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-nov-18	G-112	GAONA LOPEZ CUAUHEMOC	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-105	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MANTENI	2,300.00	0.00	-2,300.00
16-nov-18	G-105	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MANTENI	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	
5-nov-18	G-4	GARCIA JOYA ISMAEL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AL C.ISMAEL	3,000.00	0.00	-3,000.00
5-nov-18	G-4	GARCIA JOYA ISMAEL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AL C.ISMAEL	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	
5-nov-18	G-7	CASTILLO RODRIGUEZ MARILU	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGAD	1,500.00	0.00	-1,500.00
5-nov-18	G-7	CASTILLO RODRIGUEZ MARILU	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,500.00	0.00
30-nov-18	G-142	CASTILLO RODRIGUEZ MARILU	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,500.00	0.00	-1,500.00
30-nov-18	G-142	CASTILLO RODRIGUEZ MARILU	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,500.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-142	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-nov-18	G-142	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	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	
14-nov-18	G-160	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	3,500.00	0.00	-3,500.00
14-nov-18	G-160	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	0.00	3,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,500.00	0.00	-3,500.00
30-nov-18	G-165	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	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	
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	3,500.00	0.00	-3,500.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	0.00	3,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,500.00	0.00	-3,500.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,500.00	0.00
				7,000.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-nov-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	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	
14-nov-18	G-160	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIO , C	2,058.33	0.00	-2,058.33
14-nov-18	G-160	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIO , C	0.00	2,058.33	0.00
30-nov-18	G-165	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS L	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-165	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS L	0.00	2,000.00	0.00
				4,058.33	4,058.33	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13072 SOTO TAPIA ELIAS NOE (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	
14-nov-18	G-160	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,500.00	0.00	-3,500.00
14-nov-18	G-160	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	0.00	3,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-18	G-165	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
				6,500.00	6,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-160	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN C	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-nov-18	G-160	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN C	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-18	G-165	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	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	
14-nov-18	G-160	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	7,000.00	0.00	-7,000.00
14-nov-18	G-160	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	0.00	7,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	7,000.00	0.00	-7,000.00
30-nov-18	G-165	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	0.00	7,000.00	0.00
				14,000.00	14,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-160	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
14-nov-18	G-160	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-18	G-165	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-160	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-nov-18	G-160	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-165	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 351 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	64,594.65	0.00	-64,594.65
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	64,594.65	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	99,335.70	0.00	-99,335.70
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	99,335.70	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	16,428.75	0.00	-16,428.75
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	16,428.75	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,896.20	0.00	-8,896.20
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,896.20	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	24,322.20	0.00	-24,322.20
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	24,322.20	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	12,650.55	0.00	-12,650.55
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	12,650.55	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	16,813.50	0.00	-16,813.50
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	16,813.50	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	22,603.35	0.00	-22,603.35
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	22,603.35	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	14,829.30	0.00	-14,829.30
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	14,829.30	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	19,252.80	0.00	-19,252.80
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	19,252.80	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,202.45	0.00	-8,202.45
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,202.45	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	14,302.05	0.00	-14,302.05
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	14,302.05	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	-6,923.85
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,923.85	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	10,508.10	0.00	-10,508.10
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	10,508.10	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	-6,923.85
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,923.85	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	18,882.15	0.00	-18,882.15
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	18,882.15	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	13,417.95	0.00	-13,417.95
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	13,417.95	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	32,139.90	0.00	-32,139.90
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	32,139.90	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	27,479.85	0.00	-27,479.85
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	27,479.85	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	38,907.38	0.00	-38,907.38
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	38,907.38	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	50,416.95	0.00	-50,416.95
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	50,416.95	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	58,206.63	0.00	-58,206.63
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	58,206.63	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	48,929.55	0.00	-48,929.55
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	48,929.55	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	7,555.95	0.00	-7,555.95
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	7,555.95	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,896.20	0.00	-8,896.20
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,896.20	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	22,122.00	0.00	-22,122.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	22,122.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,602.40	0.00	-9,602.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 352 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,602.40	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,998.10	0.00	-6,998.10
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,998.10	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	39,637.80	0.00	-39,637.80
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	39,637.80	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,202.45	0.00	-8,202.45
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,202.45	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,445.60	0.00	-1,445.60
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,445.60	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,036.28	0.00	-9,036.28
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,036.28	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	900.00	0.00	-900.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	900.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	500.58	0.00	-500.58
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	500.58	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	-400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	400.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	-400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	400.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	-400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	400.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	5,600.00	0.00	-5,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	5,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 353 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,600.00	0.00	-9,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,600.00	0.00	-3,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,600.00	0.00	-3,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,000.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,600.00	0.00	-3,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,200.00	0.00	-3,200.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	3,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	14,829.30	0.00	-14,829.30
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	14,829.30	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	400.00	0.00	-400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	400.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	-6,923.85
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,923.85	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	64,594.65	0.00	-64,594.65
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	64,594.65	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	843.37	0.00	-843.37
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	843.37	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	12,674.40	0.00	-12,674.40
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	12,674.40	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	400.00	0.00	-400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	400.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	24,322.20	0.00	-24,322.20
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	0.00	24,322.20	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	-500.58
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	22,603.35	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	250.29	0.00	21,852.48
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	250.29	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,400.00	0.00	19,702.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,400.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,202.45	0.00	13,900.32
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,202.45	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	28,385.55	0.00	-6,282.78
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	28,385.55	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	21,602.19

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 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	500.58	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	20,502.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	10,508.10	0.00	11,594.67
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	10,508.10	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	20,902.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	15,178.92
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,923.85	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	18,502.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,600.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	47,914.05	0.00	-25,811.28
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	47,914.05	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	19,702.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	13,417.95	0.00	8,684.82
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	13,417.95	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	21,602.19
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	500.58	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	20,902.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	5,200.00	0.00	16,902.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	5,200.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	97,646.25	0.00	-75,543.48
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	97,646.25	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,000.00	0.00	20,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,000.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	23,031.75	0.00	-928.98
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	7,555.95	0.00	-8,484.93
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	7,555.95	-928.98
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	-1,728.98
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-928.98
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,202.45	0.00	-9,131.43
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,202.45	-928.98
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	-1,728.98
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	-928.98
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,602.40	0.00	-10,531.38
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,602.40	-928.98
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	-1,728.98
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-928.98
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,998.10	0.00	-7,927.08
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,998.10	-928.98
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	-1,728.98
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-928.98
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	23,031.75	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	20,902.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	38,907.38	0.00	-16,804.61
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	38,907.38	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,000.00	0.00	20,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,000.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	48,929.55	0.00	-26,826.78
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	48,929.55	22,102.77

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 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	250.29	0.00	21,852.48
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	250.29	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	18,502.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,600.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	55,366.65	0.00	-33,263.88
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	55,366.65	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,032.72	0.00	21,070.05
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,032.72	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,896.20	0.00	13,206.57
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,896.20	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	21,302.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	4,544.65	0.00	17,558.12
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	4,544.65	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	10,400.00	0.00	11,702.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	10,400.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	22,122.00	0.00	-19.23
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	22,122.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,232.89	0.00	19,869.88
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,232.89	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	39,637.80	0.00	-17,535.03
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	39,637.80	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,200.00	0.00	18,902.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,200.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,001.16	0.00	21,101.61
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,001.16	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	18,502.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,600.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	500.58	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	21,003.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	103,783.80	0.00	-81,180.45
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	103,783.80	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	250.29	0.00	22,353.06
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	250.29	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	21,803.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	296.54	0.00	22,306.81
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	0.00	296.54	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	22,203.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	400.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,896.20	0.00	13,707.15
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,896.20	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	21,803.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	16,428.75	0.00	6,174.60
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	16,428.75	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	21,803.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	21,803.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	14,302.05	0.00	8,301.30
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	14,302.05	22,603.35

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 356 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	21,403.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	12,650.55	0.00	9,952.80
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	12,650.55	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	21,403.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	16,813.50	0.00	5,789.85
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	16,813.50	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	21,803.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	18,882.15	0.00	3,721.20
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	18,882.15	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	22,603.35	0.00	0.00
				1,698,022.14	1,698,022.14	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-160	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,800.00	0.00	-2,800.00
14-nov-18	G-160	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,800.00	0.00
30-nov-18	G-165	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,800.00	0.00	-2,800.00
30-nov-18	G-165	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,800.00	0.00
				5,600.00	5,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	4,500.00	0.00	-4,500.00
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	0.00	4,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO ,	4,500.00	0.00	-4,500.00
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO ,	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	
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO 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	
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-160	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-nov-18	G-160	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-18	G-165	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	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	
14-nov-18	G-160	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ARCHIV	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-nov-18	G-160	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ARCHIV	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ARCHIV	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-18	G-165	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ARCHIV	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	
14-nov-18	G-160	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-nov-18	G-160	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-18	G-165	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO 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	
14-nov-18	G-160	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-nov-18	G-160	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-18	G-165	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-160	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES,	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-nov-18	G-160	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES,	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES C	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-165	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES C	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	
14-nov-18	G-160	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-nov-18	G-160	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-165	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	LORENZO SALDAÑA NOE	PAGO A PERSONA POR RECOLECCION DE B	3,200.00	0.00	-3,200.00
30-nov-18	G-165	LORENZO SALDAÑA NOE	PAGO A PERSONA POR RECOLECCION DE B	0.00	3,200.00	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	
30-nov-18	G-165	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-165	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-165	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DEL S	837.37	0.00	-837.37
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DEL S	0.00	837.37	0.00
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	10,467.08	0.00	-10,467.08
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	0.00	10,467.08	0.00
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO L	5,024.20	0.00	-5,024.20
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO L	0.00	5,024.20	0.00
				16,328.65	16,328.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-3	NAPOLAS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 20	3,662.64	0.00	-3,662.64
5-nov-18	G-3	NAPOLAS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 20	0.00	3,662.64	0.00
5-nov-18	G-3	NAPOLAS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONA	942.04	0.00	-942.04
5-nov-18	G-3	NAPOLAS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONA	0.00	942.04	0.00
5-nov-18	G-3	NAPOLAS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO A LA C. MAR	1,465.39	0.00	-1,465.39
5-nov-18	G-3	NAPOLAS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO A LA C. MAR	0.00	1,465.39	0.00
				6,070.07	6,070.07	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	93,678.15	0.00	-93,678.15
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	93,678.15	0.00
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	97,408.05	0.00	-97,408.05
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	97,408.05	0.00
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,800.00	0.00	-8,800.00
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,800.00	0.00
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	104,783.70	0.00	-104,783.70
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	0.00	104,783.70	0.00
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	8,800.00	0.00	-8,800.00
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	0.00	8,800.00	0.00
				313,469.90	313,469.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-104	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	INSTALACION DE LONA PARA EL FESTIVAL D	500.00	0.00	-500.00
6-nov-18	G-104	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	INSTALACION DE LONA PARA EL FESTIVAL D	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	
16-nov-18	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	496.48	0.00	-496.48
16-nov-18	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	496.48	0.00
				496.48	496.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	RETENCION VIA PARTICIPACIONES DESCUE	34,952.95	0.00	-34,952.95
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	RETENCION VIA PARTICIPACIONES DESCUE	0.00	34,952.95	0.00
16-nov-18	G-112	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO POR ZOFEMAT POR EL MES DE OCTU	1,023.70	0.00	-1,023.70
16-nov-18	G-112	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO POR ZOFEMAT POR EL MES DE OCTU	0.00	1,023.70	0.00
22-nov-18	G-133	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE A	200.00	0.00	-200.00
22-nov-18	G-133	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE A	0.00	200.00	0.00
				36,176.65	36,176.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA R-24 DE LA MOTOCONFO	406.00	0.00	-406.00
7-nov-18	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA R-24 DE LA MOTOCONFO	0.00	406.00	0.00
22-nov-18	G-72	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	NEUMATICOS, CAMARAS 1100-R20 Y SER	6,472.80	0.00	-6,472.80
22-nov-18	G-72	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	NEUMATICOS, CAMARAS 1100-R20 Y SER	0.00	6,472.80	0.00
				6,878.80	6,878.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-9	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	301.60	0.00	-301.60
14-nov-18	D-9	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	301.60	0.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	846.80	0.00	-846.80
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	0.00	846.80	0.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	464.00	0.00	-464.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	0.00	464.00	0.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	1,218.00	0.00	-1,218.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	0.00	1,218.00	0.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA CONVI	1,037.04	0.00	-1,037.04
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA CONVI	0.00	1,037.04	0.00
				3,867.44	3,867.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	G-143	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL D	4,828.22	0.00	-4,828.22
29-nov-18	G-143	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL D	0.00	4,828.22	0.00
				4,828.22	4,828.22	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-500.00
1-nov-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	830.87	0.00	-830.87
22-nov-18	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	0.00	830.87	0.00
30-nov-18	G-124	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	840.04	0.00	-840.04
30-nov-18	G-124	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	840.04	0.00
9-nov-18	G-111	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MPIO DE TO	399.97	0.00	-399.97
9-nov-18	G-111	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MPIO DE TO	0.00	399.97	0.00
				2,570.88	2,570.88	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00424 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (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-nov-18	D-36	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	125.00	0.00	-125.00
30-nov-18	D-36	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	125.00	0.00
				125.00	125.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-144	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	STERIMAR BEBE, DAKTARIN GEL ORAL PAR	514.78	0.00	-514.78
21-nov-18	G-144	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	STERIMAR BEBE, DAKTARIN GEL ORAL PAR	0.00	514.78	0.00
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CEFTREX IM, JERINGA, ACTRON, ALIN AMP P	1,072.20	0.00	-1,072.20
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CEFTREX IM, JERINGA, ACTRON, ALIN AMP P	0.00	1,072.20	0.00
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PANOTO-S, CEFTREX IM PARA EL C. PRISC	1,177.14	0.00	-1,177.14
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PANOTO-S, CEFTREX IM PARA EL C. PRISC	0.00	1,177.14	0.00
				2,764.12	2,764.12	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00428 RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (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	
9-nov-18	G-111	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	359.60	0.00	-359.60
9-nov-18	G-111	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	359.60	0.00
				359.60	359.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	338.00	0.00	-338.00
1-nov-18	G-1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	338.00	0.00
30-nov-18	G-124	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	699.00	0.00	-699.00
30-nov-18	G-124	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	0.00	699.00	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCADOR, LAPIZ, BROCHE ACCO,CINTA,	1,784.00	0.00	-1,784.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCADOR, LAPIZ, BROCHE ACCO,CINTA,	0.00	1,784.00	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS B	1,568.00	0.00	-1,568.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS B	0.00	1,568.00	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE MANILA, FOLDER, LAPIZ, CLIP, CLIP M	1,281.90	0.00	-1,281.90
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE MANILA, FOLDER, LAPIZ, CLIP, CLIP M	0.00	1,281.90	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE OFICIO,SUJETADOCUEMNTOS,BROC	880.40	0.00	-880.40
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE OFICIO,SUJETADOCUEMNTOS,BROC	0.00	880.40	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA,PROTECTOR,LIBRO DE AC	971.50	0.00	-971.50
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA,PROTECTOR,LIBRO DE AC	0.00	971.50	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER,CINTA SCOTCH,LAPIZ ADHESIVO,RE	1,099.50	0.00	-1,099.50
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER,CINTA SCOTCH,LAPIZ ADHESIVO,RE	0.00	1,099.50	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA,BOLIGRAFO,LAPIZ ADHESIVO,PLUM	1,849.50	0.00	-1,849.50
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA,BOLIGRAFO,LAPIZ ADHESIVO,PLUM	0.00	1,849.50	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO,	1,720.70	0.00	-1,720.70
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO,	0.00	1,720.70	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PLUMA CORRECTORA,BOLIGRAFO,FOLDER M	1,213.70	0.00	-1,213.70
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PLUMA CORRECTORA,BOLIGRAFO,FOLDER M	0.00	1,213.70	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO,MARCADOR PERMAMENTE,LAP	1,317.90	0.00	-1,317.90
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO,MARCADOR PERMAMENTE,LAP	0.00	1,317.90	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, CDS, BOLIGRAFO, F	1,204.00	0.00	-1,204.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, CDS, BOLIGRAFO, F	0.00	1,204.00	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLGRAFO,FOLDER,REGISTRADOR LEFOR, S	806.90	0.00	-806.90
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLGRAFO,FOLDER,REGISTRADOR LEFOR, S	0.00	806.90	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TJERA,CORRECTOR,GRAPAS,ENGRAPADOR	402.70	0.00	-402.70
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TJERA,CORRECTOR,GRAPAS,ENGRAPADOR	0.00	402.70	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, ENGRAPAD	506.80	0.00	-506.80
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, ENGRAPAD	0.00	506.80	0.00
				17,644.50	17,644.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	-1,044.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	0.00	1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR	1,044.00	0.00	-1,044.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR	0.00	1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M	1,044.00	0.00	-1,044.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M	0.00	1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3	1,044.00	0.00	-1,044.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3	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	
21-nov-18	G-45	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELE	1,798.00	0.00	-1,798.00
21-nov-18	G-45	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELE	0.00	1,798.00	0.00
15-nov-18	G-119	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO 32	2,653.00	0.00	-2,653.00
15-nov-18	G-119	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO 32	0.00	2,653.00	0.00
15-nov-18	G-120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEGACIO	538.00	0.00	-538.00
15-nov-18	G-120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEGACIO	0.00	538.00	0.00
				4,989.00	4,989.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 386 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-14	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BALATA TRASERA TAMBOR PARA LA CAMIO	435.00	0.00	-435.00
6-nov-18	G-14	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BALATA TRASERA TAMBOR PARA LA CAMIO	0.00	435.00	0.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDRULICO, CUBETA DE ACEITE P	1,540.00	0.00	-1,540.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDRULICO, CUBETA DE ACEITE P	0.00	1,540.00	0.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE ATF PARA EL MODULO D	1,100.00	0.00	-1,100.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE ATF PARA EL MODULO D	0.00	1,100.00	0.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADO	570.00	0.00	-570.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADO	0.00	570.00	0.00
5-nov-18	G-5	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	640.00	0.00	-640.00
5-nov-18	G-5	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	640.00	0.00
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	12,400.00	0.00	-12,400.00
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	0.00	12,400.00	0.00
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	12,400.00	0.00	-12,400.00
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	0.00	12,400.00	0.00
26-nov-18	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO PA	1,660.00	0.00	-1,660.00
26-nov-18	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO PA	0.00	1,660.00	0.00
16-nov-18	G-44	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVAD	340.00	0.00	-340.00
16-nov-18	G-44	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVAD	0.00	340.00	0.00
16-nov-18	G-44	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION DE 1	1,190.00	0.00	-1,190.00
16-nov-18	G-44	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION DE 1	0.00	1,190.00	0.00
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNOC	570.00	0.00	-570.00
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNOC	0.00	570.00	0.00
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDRAULICO ATF CUBETA DE 19LTS P	1,190.00	0.00	-1,190.00
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDRAULICO ATF CUBETA DE 19LTS P	0.00	1,190.00	0.00
				34,035.00	34,035.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	GRUPO OCTANO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBTI	670.54	0.00	-670.54
1-nov-18	G-1	GRUPO OCTANO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBTI	0.00	670.54	0.00
16-nov-18	G-41	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.31	0.00	-1,000.31
16-nov-18	G-41	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,000.31	0.00
22-nov-18	G-136	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	900.24	0.00	-900.24
22-nov-18	G-136	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	900.24	0.00
22-nov-18	G-134	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	711.48	0.00	-711.48
22-nov-18	G-134	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	711.48	0.00
				3,282.57	3,282.57	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-28	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DAS 17 Y 18 E	952.00	0.00	-952.00
6-nov-18	G-28	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DAS 17 Y 18 E	0.00	952.00	0.00
1-nov-18	G-15	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO M	8,450.00	0.00	-8,450.00
1-nov-18	G-15	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO M	0.00	8,450.00	0.00
				9,402.00	9,402.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-8	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK DEL MODULO	115.00	0.00	-115.00
5-nov-18	G-8	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK DEL MODULO	0.00	115.00	0.00
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK	115.00	0.00	-115.00
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK	0.00	115.00	0.00
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	PORTA DIODOS Y REGULADOR PARA LA RE	1,230.00	0.00	-1,230.00
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	PORTA DIODOS Y REGULADOR PARA LA RE	0.00	1,230.00	0.00
				1,460.00	1,460.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00472 OPERADORA OMX 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-nov-18	D-36	OPERADORA OMX SA DE CV	HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS BLANCAS T	186.10	0.00	-186.10
30-nov-18	D-36	OPERADORA OMX SA DE CV	HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS BLANCAS T	0.00	186.10	0.00
				186.10	186.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	-300.00
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	530.00	0.00	-530.00
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	530.00	0.00
6-nov-18	G-14	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,210.21	0.00	-1,210.21
6-nov-18	G-14	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,210.21	0.00
1-nov-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	950.21	0.00	-950.21
1-nov-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	950.21	0.00
5-nov-18	G-7	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR ENTREGA D	400.00	0.00	-400.00
5-nov-18	G-7	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR ENTREGA D	0.00	400.00	0.00
16-nov-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
16-nov-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	-200.00
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	200.00	0.00
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	220.44	0.00	-220.44
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	220.44	0.00
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	80.16	0.00	-80.16
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	80.16	0.00
16-nov-18	G-112	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	290.16	0.00	-290.16
16-nov-18	G-112	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	290.16	0.00
16-nov-18	G-112	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUER	1,000.33	0.00	-1,000.33
16-nov-18	G-112	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUER	0.00	1,000.33	0.00
16-nov-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	300.00	0.00	-300.00
16-nov-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	300.00	0.00
14-nov-18	D-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	500.00	0.00	-500.00
14-nov-18	D-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	0.00	500.00	0.00
30-nov-18	G-124	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	400.20	0.00	-400.20
30-nov-18	G-124	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.20	0.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	800.40	0.00	-800.40
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	800.40	0.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	990.33	0.00	-990.33
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	990.33	0.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	-300.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	400.20	0.00	-400.20
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.20	0.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	500.00	0.00	-500.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	500.00	0.00	-500.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	200.10	0.00	-200.10
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	200.10	0.00
30-nov-18	D-36	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	600.30	0.00	-600.30
30-nov-18	D-36	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	600.30	0.00
				11,173.04	11,173.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	PAGO DE UNA FACTURA POR ALIMENTOS P	1,000.00	0.00	-1,000.00
1-nov-18	G-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	PAGO DE UNA FACTURA POR ALIMENTOS P	0.00	1,000.00	0.00
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	440.00	0.00	-440.00
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	0.00	440.00	0.00
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSN	230.00	0.00	-230.00
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSN	0.00	230.00	0.00
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	500.00	0.00	-500.00
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	490.00	0.00	-490.00
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	490.00	0.00
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PAR AEL PERSO	515.04	0.00	-515.04
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PAR AEL PERSO	0.00	515.04	0.00
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REVISION D	699.48	0.00	-699.48
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REVISION D	0.00	699.48	0.00
				3,874.52	3,874.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	-616.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	0.00	616.00	0.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	-616.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	0.00	616.00	0.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	-616.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	0.00	616.00	0.00
30-nov-18	G-124	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MANDAR A	115.00	0.00	-115.00
30-nov-18	G-124	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MANDAR A	0.00	115.00	0.00
22-nov-18	G-133	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PO	1,170.00	0.00	-1,170.00
22-nov-18	G-133	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PO	0.00	1,170.00	0.00
				3,133.00	3,133.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

2.1.1.2.0-0000-401-00524 FLOGAS SA DE CV (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	
23-nov-18	D-25	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,206.84	0.00	-1,206.84
23-nov-18	D-25	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,206.84	0.00
1-nov-18	D-14	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	911.35	0.00	-911.35
1-nov-18	D-14	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	911.35	0.00
14-nov-18	D-12	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	800.00	0.00	-800.00
14-nov-18	D-12	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	800.00	0.00
22-nov-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,020.02	0.00	-1,020.02
22-nov-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,020.02	0.00
16-nov-18	D-40	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	-1,000.00
16-nov-18	D-40	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.00	0.00
14-nov-18	D-38	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	500.00	0.00	-500.00
14-nov-18	D-38	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	0.00	500.00	0.00
				5,438.21	5,438.21	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	532.00	0.00	-532.00
1-nov-18	G-1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	0.00	532.00	0.00
				532.00	532.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-5.80
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-5.00
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-10.00
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-5.00
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-5.80
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-5.00
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-10.00
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-5.00
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-5.80
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-5.00
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-10.00
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-5.00
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-10.00
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-5.00
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-5.80
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-5.00
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-5.80
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-5.00
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-10.00
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-5.00
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION E IVA POR FACTURACION DE LA C	72.00	0.00	-72.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION E IVA POR FACTURACION DE LA C	0.00	72.00	0.00
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	450.00	0.00	-450.00
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	450.00	0.00
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	5.00	0.00	-5.00
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	0.00	5.00	0.00
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION BANCARIA	0.80	0.00	-0.80
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION BANCARIA	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	5.00	0.00	-5.00
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
				649.60	649.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-28	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	1,339.80	0.00	-1,339.80
6-nov-18	G-28	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	0.00	1,339.80	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	1,740.00	0.00	-1,740.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	0.00	1,740.00	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS VECI	2,892.75	0.00	-2,892.75
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS VECI	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERON	2,093.80	0.00	-2,093.80
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERON	0.00	2,093.80	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO CON EL PERSON	2,892.75	0.00	-2,892.75
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO CON EL PERSON	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	2,892.75	0.00	-2,892.75
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	2,892.75	0.00	-2,892.75
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA ASISTE	1,769.00	0.00	-1,769.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA ASISTE	0.00	1,769.00	0.00
16-nov-18	G-69	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DLE P	1,171.60	0.00	-1,171.60
16-nov-18	G-69	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DLE P	0.00	1,171.60	0.00
				19,685.20	19,685.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-124	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	CODO 11 Y 22° RD -26 2 PULGADAS, COPL	317.12	0.00	-317.12
30-nov-18	G-124	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	CODO 11 Y 22° RD -26 2 PULGADAS, COPL	0.00	317.12	0.00
				317.12	317.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	1,021.00	0.00	-1,021.00
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	1,021.00	0.00
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	1,541.00	0.00	-1,541.00
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	1,541.00	0.00
				2,562.00	2,562.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00609 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (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	
14-nov-18	D-13	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	76.00	0.00	-76.00
14-nov-18	D-13	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	76.00	0.00
30-nov-18	D-36	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	38.00	0.00	-38.00
30-nov-18	D-36	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	38.00	0.00
				114.00	114.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00610 ORGANIZACION SALNI SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	D-14	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	720.00	0.00	-720.00
1-nov-18	D-14	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	720.00	0.00
				720.00	720.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00624 ALTAMIRANO ARCE 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	
16-nov-18	G-91	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	405.00	0.00	-405.00
16-nov-18	G-91	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	405.00	0.00
				405.00	405.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	391.90	0.00	-391.90
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	0.00	391.90	0.00
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	391.90	0.00	-391.90
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	0.00	391.90	0.00
1-nov-18	G-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAPGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	391.90	0.00	-391.90
1-nov-18	G-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAPGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	391.90	0.00
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACXION 30MG CAJA PARA EL C. LEONEL C	490.00	0.00	-490.00
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACXION 30MG CAJA PARA EL C. LEONEL C	0.00	490.00	0.00
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, AVIANT, DALVEAR 200ML BI	1,889.55	0.00	-1,889.55
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, AVIANT, DALVEAR 200ML BI	0.00	1,889.55	0.00
				3,555.25	3,555.25	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	
6-nov-18	D-11	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	2,900.00	0.00	-2,900.00
6-nov-18	D-11	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	0.00	2,900.00	0.00
				2,900.00	2,900.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00663 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 406 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	D-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,350.00	0.00	-1,350.00
23-nov-18	D-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,350.00	0.00
16-nov-18	G-42	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	900.14	0.00	-900.14
16-nov-18	G-42	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	900.14	0.00
16-nov-18	G-41	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.00	0.00	-1,000.00
16-nov-18	G-41	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,000.00	0.00
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	127.98	0.00	-127.98
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	127.98	0.00
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	700.07	0.00	-700.07
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	700.07	0.00
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,160.12	0.00	-1,160.12
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,160.12	0.00
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,402.38	0.00	-1,402.38
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,402.38	0.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	600.00	0.00	-600.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	600.00	0.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,151.41	0.00	-1,151.41
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,151.41	0.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,040.05	0.00	-1,040.05
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,040.05	0.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	950.19	0.00	-950.19
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	950.19	0.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	400.00	0.00	-400.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	400.00	0.00
				12,782.34	12,782.34	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	CRUCETA, ABRAZADERA, TORNILLO9, CUCH	7,224.48	0.00	-7,224.48
16-nov-18	G-94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	CRUCETA, ABRAZADERA, TORNILLO9, CUCH	0.00	7,224.48	0.00
				7,224.48	7,224.48	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 408 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-13	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE VAP	23,957.48	0.00	-23,957.48
6-nov-18	G-13	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE VAP	0.00	23,957.48	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PICHANCHA DE 3/4 DE BRONCE PARA UNA B	307.40	0.00	-307.40
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PICHANCHA DE 3/4 DE BRONCE PARA UNA B	0.00	307.40	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" COD	1,752.76	0.00	-1,752.76
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" COD	0.00	1,752.76	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR DE 7W PARA LAS DIFE	1,113.60	0.00	-1,113.60
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR DE 7W PARA LAS DIFE	0.00	1,113.60	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	VALVULA ANGULAR, VALVULA PARA TANQ	1,635.60	0.00	-1,635.60
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	VALVULA ANGULAR, VALVULA PARA TANQ	0.00	1,635.60	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TUBOS DE PVC DE 1/2,3/4, SEGUETA, COP	3,018.32	0.00	-3,018.32
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TUBOS DE PVC DE 1/2,3/4, SEGUETA, COP	0.00	3,018.32	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR 65W, CINTA AISLANTE, S	2,326.96	0.00	-2,326.96
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR 65W, CINTA AISLANTE, S	0.00	2,326.96	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PINTURA BLANCA, RODILLO,BROCHAS DE 4	2,130.92	0.00	-2,130.92
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PINTURA BLANCA, RODILLO,BROCHAS DE 4	0.00	2,130.92	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA LA REHA	2,088.00	0.00	-2,088.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA LA REHA	0.00	2,088.00	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS, MORTERO PARA BACHEO Y	1,792.20	0.00	-1,792.20
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS, MORTERO PARA BACHEO Y	0.00	1,792.20	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	788.80	0.00	-788.80
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	0.00	788.80	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	788.80	0.00	-788.80
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	0.00	788.80	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, CLAVOS	994.12	0.00	-994.12
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, CLAVOS	0.00	994.12	0.00
				42,694.96	42,694.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-10	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL V	5,800.00	0.00	-5,800.00
5-nov-18	G-10	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL V	0.00	5,800.00	0.00
1-nov-18	G-1	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RPARAC	580.00	0.00	-580.00
1-nov-18	G-1	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RPARAC	0.00	580.00	0.00
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE MARCHA DE CAMION KOD	1,972.00	0.00	-1,972.00
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE MARCHA DE CAMION KOD	0.00	1,972.00	0.00
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE FRENOS DE PICK-UP DAKO	1,624.00	0.00	-1,624.00
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE FRENOS DE PICK-UP DAKO	0.00	1,624.00	0.00
16-nov-18	G-83	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVAD	2,784.00	0.00	-2,784.00
16-nov-18	G-83	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVAD	0.00	2,784.00	0.00
				12,760.00	12,760.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-124	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	405.60	0.00	-405.60
30-nov-18	G-124	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	405.60	0.00
				405.60	405.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-124	MIRANDA DIAZ OMAR	ABRAZADERA DE 1/2 PARA LA DELEGACIO	456.00	0.00	-456.00
30-nov-18	G-124	MIRANDA DIAZ OMAR	ABRAZADERA DE 1/2 PARA LA DELEGACIO	0.00	456.00	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO GALVANIZADO, ABRAZADERA, SEGU	1,197.61	0.00	-1,197.61
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO GALVANIZADO, ABRAZADERA, SEGU	0.00	1,197.61	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	1,119.39	0.00	-1,119.39
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	0.00	1,119.39	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	1,119.39	0.00	-1,119.39
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	0.00	1,119.39	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO 2", TEE, CODO GALVANIZADO, CUR	1,568.12	0.00	-1,568.12
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO 2", TEE, CODO GALVANIZADO, CUR	0.00	1,568.12	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	GUANTES PARA MECANICO ALTA VISIBI	1,764.00	0.00	-1,764.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	GUANTES PARA MECANICO ALTA VISIBI	0.00	1,764.00	0.00
				7,224.51	7,224.51	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-44	RUIZ MORENO ELIA NASHEL	RODILLO L158 1-1/2 PARA SERVICIO DE MO	240.00	0.00	-240.00
16-nov-18	G-44	RUIZ MORENO ELIA NASHEL	RODILLO L158 1-1/2 PARA SERVICIO DE MO	0.00	240.00	0.00
				240.00	240.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	1,800.00	0.00	-1,800.00
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	0.00	1,800.00	0.00
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	1,800.00	0.00	-1,800.00
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	0.00	1,800.00	0.00
				3,600.00	3,600.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01009 GUTIERREZ GUTIERREZ AGUSTIN 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	
6-nov-18	G-14	GUTIERREZ GUTIERREZ AGUSTIN JAIME	REPARACION DE MOTOR DE PANGA DEL MU	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-nov-18	G-14	GUTIERREZ GUTIERREZ AGUSTIN JAIME	REPARACION DE MOTOR DE PANGA DEL MU	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	
9-nov-18	G-111	OLIVERA MORENO LOURDES	INSECTICIDA DE 1LT PARA EL CEMENTERIO D	340.00	0.00	-340.00
9-nov-18	G-111	OLIVERA MORENO LOURDES	INSECTICIDA DE 1LT PARA EL CEMENTERIO D	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	
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	432.00	0.00	-432.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	432.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	540.00	0.00	-540.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	540.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	486.00	0.00	-486.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	486.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	567.00	0.00	-567.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	567.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	-513.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	513.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	540.00	0.00	-540.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	540.00	0.00
16-nov-18	G-112	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	-513.00
16-nov-18	G-112	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	513.00	0.00
30-nov-18	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	729.00	0.00	-729.00
30-nov-18	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	729.00	0.00
				4,320.00	4,320.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01108 CADECO 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	
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	6,691.69	0.00	-6,691.69
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	0.00	6,691.69	0.00
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	6,691.69	0.00	-6,691.69
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	0.00	6,691.69	0.00
				13,383.38	13,383.38	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 418 de 1,196

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (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	
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PA	405.00	0.00	-405.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PA	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGA	405.00	0.00	-405.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGA	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERO	405.00	0.00	-405.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERO	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL INEEJAD P	405.00	0.00	-405.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL INEEJAD P	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE RUTA ESCOLAR DIARIA BOC	2,135.00	0.00	-2,135.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE RUTA ESCOLAR DIARIA BOC	0.00	2,135.00	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DEL COBAEJ D	2,135.00	0.00	-2,135.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DEL COBAEJ D	0.00	2,135.00	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-1,067.50
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-1,067.50
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CD E TOMA	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CD E TOMA	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	400.00	0.00	-400.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	0.00	400.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PT	600.12	0.00	-600.12
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PT	0.00	600.12	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	202.50	0.00	-202.50
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	202.50	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE I	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE I	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	900.00	0.00	-900.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	900.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	200.00	0.00	-200.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	200.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	600.00	0.00	-600.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	0.00	600.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE B	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE B	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE L	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE L	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	405.00	0.00	-405.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA LA LOCALIDA	506.00	0.00	-506.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA LA LOCALIDA	0.00	506.00	0.00
6-nov-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERS	500.00	0.00	-500.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (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	
6-nov-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERS	0.00	500.00	0.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	500.00	0.00	-500.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	500.00	0.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,500.00	0.00	-1,500.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	1,000.00	0.00	-2,500.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,000.00	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	607.50	0.00	-2,107.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	607.50	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	405.00	0.00	-1,905.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	0.00	405.00	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	607.50	0.00	-2,107.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	0.00	607.50	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO PARA PODA	100.00	0.00	-1,600.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO PARA PODA	0.00	100.00	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	1,012.50	0.00	-2,512.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	1,012.50	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	810.00	0.00	-2,310.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	810.00	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	400.00	0.00	-1,900.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	400.00	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,012.50	0.00	-2,512.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,012.50	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	202.50	0.00	-1,702.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	0.00	202.50	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	653.70	0.00	-2,153.70
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	653.70	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	300.00	0.00	-1,800.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	0.00	300.00	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	435.80	0.00	-1,935.80
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	435.80	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	600.17	0.00	-2,100.17
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	600.17	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	1,995.03	0.00	-3,495.03
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	1,995.03	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	400.00	0.00	-1,900.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	980.10	0.00	-2,480.10
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	0.00	980.10	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	1,067.50	0.00	-2,567.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	0.00	1,067.50	-1,500.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	1,067.50	0.00	-2,567.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	0.00	1,067.50	-1,500.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-2,567.50
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-1,500.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-2,567.50
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-1,500.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	1,067.50	0.00	-2,567.50
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	0.00	1,067.50	-1,500.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	1,067.50	0.00	-2,567.50
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	0.00	1,067.50	-1,500.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	607.50	0.00	-2,107.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	607.50	-1,500.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI	141.75	0.00	-1,641.75
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI	0.00	141.75	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	-1,900.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-2,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	202.70	0.00	-1,702.70
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.70	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.00	0.00	-2,300.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	-2,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.00	0.00	-2,300.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.54	0.00	-2,000.54
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.54	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	350.00	0.00	-1,850.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	350.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-2,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,900.62	0.00	-3,400.62
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,900.62	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,500.00	0.00	-3,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,500.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-2,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-2,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,013.50	0.00	-2,513.50
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,013.50	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,000.00	0.00	-3,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,000.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	-2,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	-2,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	-1,500.00
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	810.80	0.00	-2,310.80
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	810.80	-1,500.00
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISI	400.00	0.00	-1,900.00
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISI	0.00	400.00	-1,500.00
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOT	852.40	0.00	-2,352.40
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOT	0.00	852.40	-1,500.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,500.00	0.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	500.00	0.00	-500.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	500.00	0.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	2,000.00	0.00	-2,000.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	0.00	2,000.00	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,279.07	0.00	-1,279.07
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,279.07	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	871.60	0.00	-871.60
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	871.60	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,214.78	0.00	-1,214.78

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 421 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,214.78	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,620.00	0.00	-1,620.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,620.00	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	202.70	0.00	-202.70
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.70	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,065.50	0.00	-1,065.50
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,065.50	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.00	0.00	-800.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.00	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.40	0.00	-405.40
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.40	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	202.70	0.00	-202.70
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.70	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	608.10	0.00	-608.10
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	608.10	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	608.10	0.00	-608.10
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	608.10	0.00
16-nov-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	405.00	0.00	-405.00
16-nov-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	405.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,067.50	0.00	-1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2,135.00	0.00	-2,135.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	0.00	2,135.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2,135.00	0.00	-2,135.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	0.00	2,135.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	405.00	0.00	-405.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	0.00	405.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	405.00	0.00	-405.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	0.00	405.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P	435.80	0.00	-435.80
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P	0.00	435.80	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR SA	810.00	0.00	-810.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR SA	0.00	810.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	405.00	0.00	-405.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	405.00	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2,135.00	0.00	-2,135.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	0.00	2,135.00	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	405.00	0.00	-405.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	0.00	405.00	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	1,012.50	0.00	-1,012.50
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,012.50	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 422 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	810.00	0.00	-810.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	0.00	810.00	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	405.00	0.00	-405.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	405.00	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO MENSUAL A E	1,215.00	0.00	-1,215.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO MENSUAL A E	0.00	1,215.00	0.00
14-nov-18	D-12	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	100.00	0.00	-100.00
14-nov-18	D-12	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	100.00	0.00
14-nov-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	410.18	0.00	-410.18
14-nov-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	410.18	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	2,135.00	0.00	-2,135.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	2,135.00	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	1,921.50	0.00	-1,921.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	1,921.50	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	982.04	0.00	-982.04
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	982.04	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	-607.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	-405.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	-607.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	-607.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	-405.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,447.96	0.00	-1,447.96
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,447.96	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	653.79	0.00	-653.79
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	653.79	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	871.60	0.00	-871.60
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	871.60	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTAL	1,067.50	0.00	-1,067.50
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTAL	0.00	1,067.50	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTAL	920.36	0.00	-920.36
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTAL	0.00	920.36	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	-405.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	-1,067.50
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	-2,135.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	435.80	0.00	-435.80
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	435.80	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	-405.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	-405.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMB	1,012.50	0.00	-1,012.50
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMB	0.00	1,012.50	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	-607.50
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	921.43	0.00	-921.43

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 423 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	0.00	921.43	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	1,000.07	0.00	-1,000.07
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	0.00	1,000.07	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-1,067.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-1,067.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-1,067.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-1,067.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-1,067.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	607.50	0.00	-607.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	607.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGADA DE LA L	810.00	0.00	-810.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGADA DE LA L	0.00	810.00	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	2,430.00	0.00	-2,430.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	2,430.00	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	405.00	0.00	-405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	405.00	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	607.50	0.00	-607.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	0.00	607.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	810.00	0.00	-810.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	0.00	810.00	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	405.00	0.00	-405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	405.00	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LOCALIDAD D	405.00	0.00	-405.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LOCALIDAD D	0.00	405.00	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	871.60	0.00	-871.60
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	0.00	871.60	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	871.60	0.00	-871.60
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	0.00	871.60	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 CON E	871.60	0.00	-871.60
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 CON E	0.00	871.60	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 CON E	185.02	0.00	-185.02
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 CON E	0.00	185.02	0.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	435.80	0.00	-435.80
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	435.80	0.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	801.09	0.00	-801.09
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	0.00	801.09	0.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2,135.00	0.00	-2,135.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	0.00	2,135.00	0.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	5,337.50	0.00	-5,337.50
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	5,337.50	0.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	405.00	0.00	-405.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	405.00	0.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALAST	1,067.50	0.00	-1,067.50
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALAST	0.00	1,067.50	0.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALAST	2,135.00	0.00	-2,135.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALAST	0.00	2,135.00	0.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	405.00	0.00	-405.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	405.00	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 424 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESCOLTAR LA MAQUI	405.00	0.00	-405.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESCOLTAR LA MAQUI	0.00	405.00	0.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCION DE OB	405.00	0.00	-405.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCION DE OB	0.00	405.00	0.00
22-nov-18	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,349.78	0.00	-1,349.78
22-nov-18	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,349.78	0.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	500.00	0.00	-500.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.00	0.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	500.00	0.00	-500.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	500.00	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2,135.00	0.00	-2,135.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	0.00	2,135.00	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,067.50	0.00	-1,067.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,067.50	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,067.50	0.00	-1,067.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,067.50	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,067.50	0.00	-1,067.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,067.50	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	653.70	0.00	-653.70
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	653.70	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,012.50	0.00	-1,012.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	1,012.50	0.00	-1,012.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	0.00	1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	1,012.50	0.00	-1,012.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	0.00	1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUTIBLE PARA RALZIAR LAS ACTIVID	405.00	0.00	-405.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUTIBLE PARA RALZIAR LAS ACTIVID	0.00	405.00	0.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,012.50	0.00	-1,012.50
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	405.00	0.00	-405.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	405.00	0.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	607.50	0.00	-607.50
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	0.00	607.50	0.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA PRIMAR	607.50	0.00	-607.50
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA PRIMAR	0.00	607.50	0.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOC DE I	800.54	0.00	-800.54
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOC DE I	0.00	800.54	0.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR T	230.10	0.00	-230.10
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR T	0.00	230.10	0.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	607.50	0.00	-607.50
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	607.50	0.00
30-nov-18	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	799.92	0.00	-799.92
30-nov-18	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	799.92	0.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	405.00	0.00	-405.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	405.00	0.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	660.97	0.00	-660.97
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	660.97	0.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	439.03	0.00	-439.03
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	439.03	0.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DECAMINO EN LA LOCALI	1,100.00	0.00	-1,100.00

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 425 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DECAMINO EN LA LOCALI	0.00	1,100.00	0.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	1,100.00	0.00	-1,100.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	0.00	1,100.00	0.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	1,067.50	0.00	-1,067.50
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	0.00	1,067.50	0.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	1,067.50	0.00	-1,067.50
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	0.00	1,067.50	0.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	300.00	0.00	-300.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	300.00	0.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	405.00	0.00	-405.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	405.00	0.00	-405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PAA LOS ALUMNOS DE LA L	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PAA LOS ALUMNOS DE LA L	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	800.00	0.00	-800.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	800.00	0.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOC D	405.00	0.00	-405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOC D	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESC	878.53	0.00	-878.53
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESC	0.00	878.53	0.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESC	1,121.47	0.00	-1,121.47
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESC	0.00	1,121.47	0.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	1,067.50	0.00	-1,067.50
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	0.00	1,067.50	0.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	1,067.50	0.00	-1,067.50
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	0.00	1,067.50	0.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	1,067.50	0.00	-1,067.50
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	0.00	1,067.50	0.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	1,067.50	0.00	-1,067.50
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	0.00	1,067.50	0.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	600.00	0.00	-600.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	600.00	0.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION DE TRABA	405.00	0.00	-405.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION DE TRABA	0.00	405.00	0.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	1,215.00	0.00	-1,215.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	1,215.00	0.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A COL	202.50	0.00	-202.50
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A COL	0.00	202.50	0.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	405.00	0.00	-405.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	405.00	0.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	1,067.50	0.00	-1,067.50
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	1,067.50	0.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	1,067.50	0.00	-1,067.50
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	1,067.50	0.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	1,067.50	0.00	-1,067.50
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	-1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	-1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	405.00	0.00	-405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	405.00	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 426 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	-1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	-1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	-1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	-1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	-1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	405.00	0.00	-405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	405.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE REFACC	405.40	0.00	-405.40
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE REFACC	0.00	405.40	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	405.00	0.00	-405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	0.00	405.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	405.40	0.00	-405.40
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	405.40	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	500.00	0.00	-500.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	500.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	405.00	0.00	-405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	405.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	1,067.50	0.00	-1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	1,067.50	0.00	-1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA A REHABILITACION D	400.00	0.00	-400.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA A REHABILITACION D	0.00	400.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	405.00	0.00	-405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	405.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	400.00	0.00	-400.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	400.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	400.00	0.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	405.00	0.00	-405.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	405.00	0.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	400.00	0.00	-400.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	0.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE LAS J	600.00	0.00	-600.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE LAS J	0.00	600.00	0.00
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	506.25	0.00	-506.25
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	506.25	0.00
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	-1,012.50
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	1,067.50	0.00	-1,067.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	0.00	1,067.50	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	1,067.50	0.00	-1,067.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	0.00	1,067.50	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	1,067.50	0.00	-1,067.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	0.00	1,067.50	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	-1,067.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	-2,135.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	-2,135.00

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 427 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	-405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	405.00	0.00	-405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	0.00	405.00	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	-810.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	-405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	303.75	0.00	-303.75
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	303.75	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE COMBUST	405.00	0.00	-405.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE COMBUST	0.00	405.00	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UINA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	-1,067.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UINA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	435.80	0.00	-435.80
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	435.80	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	-1,012.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	-1,012.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	-1,012.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST	607.50	0.00	-607.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	607.50	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	-1,012.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PPR CONCEPTO DE COMBUS	1,708.00	0.00	-1,708.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PPR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,708.00	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,708.00	0.00	-1,708.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,708.00	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	-2,135.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	-405.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	300.00	0.00	-300.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	300.00	0.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	200.00	0.00	-200.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	200.00	0.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	607.50	0.00	-607.50
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	607.50	0.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TOMA DE FOTOGRAF	405.00	0.00	-405.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TOMA DE FOTOGRAF	0.00	405.00	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	-405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	-1,012.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,822.50	0.00	-1,822.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,822.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	-1,012.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	-1,012.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	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 428 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	-405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,921.50	0.00	-1,921.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,921.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	-1,067.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	-1,067.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	-405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	-1,067.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	-1,067.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	-1,067.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	-607.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	-405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	-2,135.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	0.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	-810.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	-810.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	-1,012.50
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	-1,012.50
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
6-nov-18	G-104	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PLAN	500.00	0.00	-500.00
6-nov-18	G-104	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PLAN	0.00	500.00	0.00
30-nov-18	D-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	500.00	0.00	-500.00
30-nov-18	D-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	500.00	0.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE L	1,067.50	0.00	-1,067.50
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE L	0.00	1,067.50	0.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	-1,067.50
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RAHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	-1,067.50
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RAHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	-1,067.50
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2,135.00	0.00	-2,135.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	2,135.00	0.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2,135.00	0.00	-2,135.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	2,135.00	0.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBISTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A	1,212.79	0.00	-1,212.79
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBISTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A	0.00	1,212.79	0.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER REFACCION	405.00	0.00	-405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER REFACCION	0.00	405.00	0.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JU-52-	607.50	0.00	-607.50
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JU-52-	0.00	607.50	0.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	435.80	0.00	-435.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	435.80	0.00
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	506.25	0.00	-506.25
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	0.00	506.25	0.00
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	400.00	0.00	-400.00
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	0.00	400.00	0.00
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	217.90	0.00	-217.90
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	0.00	217.90	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	1,067.50	0.00	-1,067.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	0.00	1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2,135.00	0.00	-2,135.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	2,135.00	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,067.50	0.00	-1,067.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,067.50	0.00	-1,067.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,067.50	0.00	-1,067.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK P	1,067.50	0.00	-1,067.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK P	0.00	1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DAKOTA	405.00	0.00	-405.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DAKOTA	0.00	405.00	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,064.66	0.00	-1,064.66
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,064.66	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	2,835.00	0.00	-2,835.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	2,835.00	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,012.50	0.00	-1,012.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,012.50	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	607.50	0.00	-607.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	607.50	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOL	1,215.00	0.00	-1,215.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOL	0.00	1,215.00	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION DE O	405.00	0.00	-405.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION DE O	0.00	405.00	0.00
16-nov-18	G-69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA GRUA DEL C	400.00	0.00	-400.00
16-nov-18	G-69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA GRUA DEL C	0.00	400.00	0.00
				265,948.96	265,948.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-31	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	-680.00
9-nov-18	G-31	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	0.00
1-nov-18	G-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	680.00	0.00	-680.00
1-nov-18	G-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	0.00	680.00	0.00
23-nov-18	D-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	680.00	0.00	-680.00
23-nov-18	D-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	0.00	680.00	0.00
16-nov-18	G-41	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	499.00	0.00	-499.00
16-nov-18	G-41	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	499.00	0.00
1-nov-18	D-14	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	1,020.00	0.00	-1,020.00
1-nov-18	D-14	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	1,020.00	0.00
14-nov-18	D-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	-680.00
14-nov-18	D-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	0.00
14-nov-18	D-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	604.00	0.00	-604.00
14-nov-18	D-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	604.00	0.00
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	340.00	0.00	-340.00
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	340.00	0.00
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	-680.00
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	0.00
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	-680.00
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	680.00	0.00
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE PARA SALIDA A LA CD D	680.00	0.00	-680.00
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE PARA SALIDA A LA CD D	0.00	680.00	0.00
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	-680.00
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	680.00	0.00
30-nov-18	D-36	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	483.00	0.00	-483.00
30-nov-18	D-36	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	483.00	0.00
				8,386.00	8,386.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-44	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	GALON DE ACEITE ROSHFRANS 40 Y RODIL	300.00	0.00	-300.00
16-nov-18	G-44	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	GALON DE ACEITE ROSHFRANS 40 Y RODIL	0.00	300.00	0.00
				300.00	300.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01271 INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA 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	
14-nov-18	D-12	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	210.00	0.00	-210.00
14-nov-18	D-12	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	210.00	0.00
				210.00	210.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	-200.00
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	200.00	0.00
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	799.99	0.00	-799.99
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	799.99	0.00
14-nov-18	D-13	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	822.45	0.00	-822.45
14-nov-18	D-13	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	822.45	0.00
				1,822.44	1,822.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSION SOL, INFALET, VITAFUSIN 5	313.00	0.00	-313.00
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSION SOL, INFALET, VITAFUSIN 5	0.00	313.00	0.00
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	INFALET 1G/10ML PARA EL C. PRISCILIANO R	513.00	0.00	-513.00
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	INFALET 1G/10ML PARA EL C. PRISCILIANO R	0.00	513.00	0.00
16-nov-18	G-102	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSIN SOL, INFALET 1G/10ML, VI	1,437.00	0.00	-1,437.00
16-nov-18	G-102	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSIN SOL, INFALET 1G/10ML, VI	0.00	1,437.00	0.00
				2,263.00	2,263.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	D-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	770.00	0.00	-770.00
23-nov-18	D-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	0.00	770.00	0.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,190.00	0.00	-1,190.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	1,190.00	0.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	900.00	0.00	-900.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	900.00	0.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,190.00	0.00	-1,190.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	1,190.00	0.00
				4,050.00	4,050.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-13	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	168.00	0.00	-168.00
14-nov-18	D-13	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	168.00	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	
5-nov-18	G-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERI	450.00	0.00	-450.00
5-nov-18	G-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERI	0.00	450.00	0.00
16-nov-18	G-112	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION, BROCHA, CUBETA DE PLASTIC	749.01	0.00	-749.01
16-nov-18	G-112	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION, BROCHA, CUBETA DE PLASTIC	0.00	749.01	0.00
16-nov-18	G-44	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTORES TF 312G AE	104.00	0.00	-104.00
16-nov-18	G-44	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTORES TF 312G AE	0.00	104.00	0.00
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA PARA E	141.11	0.00	-141.11
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA PARA E	0.00	141.11	0.00
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 PARA LA GRUA	180.00	0.00	-180.00
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 PARA LA GRUA	0.00	180.00	0.00
				1,624.12	1,624.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-166	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,781.00	0.00	-1,781.00
22-nov-18	G-166	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,781.00	0.00
				1,781.00	1,781.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-12	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	-200.00
14-nov-18	D-12	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	200.00	0.00
				200.00	200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-167	PEREZ PONCE FELIX RENO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	873.00	0.00	-873.00
22-nov-18	G-167	PEREZ PONCE FELIX RENO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	873.00	0.00
				873.00	873.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.30	0.00	-600.30
1-nov-18	G-1	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.30	0.00
				600.30	600.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-8	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2, MACHO JIC, HEMBRA RO	1,960.16	0.00	-1,960.16
5-nov-18	G-8	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2, MACHO JIC, HEMBRA RO	0.00	1,960.16	0.00
5-nov-18	G-5	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	56.00	0.00	-56.00
5-nov-18	G-5	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	56.00	0.00
				2,016.16	2,016.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-144	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	375.00	0.00	-375.00
21-nov-18	G-144	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	375.00	0.00
				375.00	375.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	225.00	0.00	-225.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	225.00	0.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	126.00	0.00	-126.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	126.00	0.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	202.00	0.00	-202.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	202.00	0.00
				553.00	553.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-102	BRAVO PALACIOS BERTHA ALICIA	3 MARCOS MEDIDA CAÑA PLANA PARA RE	780.00	0.00	-780.00
16-nov-18	G-102	BRAVO PALACIOS BERTHA ALICIA	3 MARCOS MEDIDA CAÑA PLANA PARA RE	0.00	780.00	0.00
				780.00	780.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	288.00	0.00	-288.00
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	288.00	0.00
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	46.08	0.00	-46.08
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	46.08	0.00
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	290.00	0.00	-290.00
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	290.00	0.00
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	46.40	0.00	-46.40
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	46.40	0.00
				670.48	670.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	999.00	0.00	-999.00
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	0.00	999.00	0.00
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	999.00	0.00	-999.00
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	0.00	999.00	0.00
				1,998.00	1,998.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-37	GALVAN SOTELO JUAN MARIO	HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDI	3,480.00	0.00	-3,480.00
7-nov-18	G-37	GALVAN SOTELO JUAN MARIO	HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDI	0.00	3,480.00	0.00
				3,480.00	3,480.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA LA ESCEN	1,750.00	0.00	-1,750.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA LA ESCEN	0.00	1,750.00	0.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	1,400.00	0.00	-1,400.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	0.00	1,400.00	0.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	1,050.00	0.00	-1,050.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	0.00	1,050.00	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	
22-nov-18	G-166	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	438.00	0.00	-438.00
22-nov-18	G-166	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	438.00	0.00
				438.00	438.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES	0.00	1.79	0.00
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR PAGO DE COMBISTIBLE	5.00	0.00	-5.00
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR PAGO DE COMBISTIBLE	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBISTIB	0.80	0.00	-0.80
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBISTIB	0.00	0.80	0.00
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMSION	5.00	0.00	-5.00
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMSION	0.00	5.00	0.00
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMSION	0.80	0.00	-0.80
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMSION	0.00	0.80	0.00
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR U	300.00	0.00	-300.00
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR U	0.00	300.00	0.00
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISIO	48.00	0.00	-48.00
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISIO	0.00	48.00	0.00
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				499.80	499.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-104	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN	PREMIACION 1ER LUGAR EN LOS ALTARES D	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-nov-18	G-104	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN	PREMIACION 1ER LUGAR EN LOS ALTARES 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	
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA INFANT	1,000.00	0.00	-1,000.00
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA INFANT	0.00	1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PRESENTE PARA EL GRUPO FOLCLORICO IN	800.00	0.00	-800.00
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PRESENTE PARA EL GRUPO FOLCLORICO IN	0.00	800.00	0.00
				1,800.00	1,800.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-03476 HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL (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	
7-nov-18	G-71	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	CONSUMO DE ALIMENTO PARA UNA REUN	2,600.00	0.00	-2,600.00
7-nov-18	G-71	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	CONSUMO DE ALIMENTO PARA UNA REUN	0.00	2,600.00	0.00
				2,600.00	2,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	RIVERA ARAIZA ISIDRO	REPARACION Y COLOCACION DEL PORTON E	1,562.16	0.00	-1,562.16
9-nov-18	G-111	RIVERA ARAIZA ISIDRO	REPARACION Y COLOCACION DEL PORTON E	0.00	1,562.16	0.00
				1,562.16	1,562.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	-1,000.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	-1,000.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	-1,000.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	-1,000.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	406.00	0.00	-406.00
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	0.00	406.00	0.00
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	464.00	0.00	-464.00
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	0.00	464.00	0.00
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	498.80	0.00	-498.80
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	0.00	498.80	0.00
				1,368.80	1,368.80	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-07124 GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA (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	
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO	840.00	0.00	-840.00
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO	0.00	840.00	0.00
				840.00	840.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-115	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EV	4,500.00	0.00	-4,500.00
22-nov-18	G-115	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EV	0.00	4,500.00	0.00
				4,500.00	4,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DE CALABERA LTERARIA CAT	1,000.00	0.00	-1,000.00
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DE CALABERA LTERARIA CAT	0.00	1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA ADULT	1,000.00	0.00	-1,000.00
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA ADULT	0.00	1,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	16,700.58	0.00	-16,700.58
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	0.00	16,700.58	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ	2,651.00	0.00	-2,651.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ	0.00	2,651.00	0.00
				19,351.58	19,351.58	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-13	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	164.00	0.00	-164.00
14-nov-18	D-13	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	164.00	0.00
				164.00	164.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA ECOLOGIVO CHICO, PARA EL FE	261.00	0.00	-261.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA ECOLOGIVO CHICO, PARA EL FE	0.00	261.00	0.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	HUEVO FRESCO PARA ALIIMENTO AL GRUP	173.81	0.00	-173.81
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	HUEVO FRESCO PARA ALIIMENTO AL GRUP	0.00	173.81	0.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAN BLANCO, JAMON VIVIA, QUESO AMERI	3,440.09	0.00	-3,440.09
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAN BLANCO, JAMON VIVIA, QUESO AMERI	0.00	3,440.09	0.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CAFE MARINO, AZUCAR SUELTA, VASO TER	943.78	0.00	-943.78
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CAFE MARINO, AZUCAR SUELTA, VASO TER	0.00	943.78	0.00
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE PARQU	728.00	0.00	-728.00
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE PARQU	0.00	728.00	0.00
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DETERGENTE EN POLVO,PINOL,CLORALEZ,	652.03	0.00	-652.03
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DETERGENTE EN POLVO,PINOL,CLORALEZ,	0.00	652.03	0.00
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA MEXICO CIRIO LUZ DIVINA PAR	161.40	0.00	-161.40
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA MEXICO CIRIO LUZ DIVINA PAR	0.00	161.40	0.00
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ENCENDOR BIC PARA EL FESTIVAL DEL DIA D	48.96	0.00	-48.96
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ENCENDOR BIC PARA EL FESTIVAL DEL DIA D	0.00	48.96	0.00
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA Y VASOS TERMICOS PARA EL F	264.32	0.00	-264.32
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA Y VASOS TERMICOS PARA EL F	0.00	264.32	0.00
				6,673.39	6,673.39	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-35	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIE	20,880.00	0.00	-20,880.00
30-nov-18	D-35	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIE	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	
16-nov-18	G-44	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 1400 X 24 Y SERVICIO D	696.00	0.00	-696.00
16-nov-18	G-44	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 1400 X 24 Y SERVICIO D	0.00	696.00	0.00
9-nov-18	G-111	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTS 1020 PARA EL VEHICUL	232.00	0.00	-232.00
9-nov-18	G-111	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTS 1020 PARA EL VEHICUL	0.00	232.00	0.00
7-nov-18	G-110	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 14:00-24 TIPTOP NU	696.00	0.00	-696.00
7-nov-18	G-110	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 14:00-24 TIPTOP NU	0.00	696.00	0.00
				1,624.00	1,624.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA REPARA	189.00	0.00	-189.00
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA REPARA	0.00	189.00	0.00
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	698.20	0.00	-698.20
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	698.20	0.00
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.18	0.00	-1,000.18
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.18	0.00
5-nov-18	G-7	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
5-nov-18	G-7	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
6-nov-18	G-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
6-nov-18	G-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SENTRA P	640.80	0.00	-640.80
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SENTRA P	0.00	640.80	0.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	700.00	0.00	-700.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	700.00	0.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBNE POR SALIDA A LA LOC DE C	500.00	0.00	-500.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBNE POR SALIDA A LA LOC DE C	0.00	500.00	0.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	400.22	0.00	-400.22
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.22	0.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A PUERTO V	500.00	0.00	-500.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A PUERTO V	0.00	500.00	0.00
21-nov-18	G-144	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	532.50	0.00	-532.50
21-nov-18	G-144	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	532.50	0.00
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	740.15	0.00	-740.15
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	740.15	0.00
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,030.60	0.00	-1,030.60
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,030.60	0.00
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	381.00	0.00	-381.00
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	381.00	0.00
16-nov-18	G-112	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	524.17	0.00	-524.17
16-nov-18	G-112	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	524.17	0.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	750.10	0.00	-750.10
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	750.10	0.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VA	500.00	0.00	-500.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VA	0.00	500.00	0.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	473.00	0.00	-473.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	473.00	0.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
30-nov-18	G-124	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	591.90	0.00	-591.90
30-nov-18	G-124	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	591.90	0.00
30-nov-18	G-124	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
30-nov-18	G-124	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
16-nov-18	G-44	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	200.00	0.00	-200.00
16-nov-18	G-44	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	200.00	0.00
16-nov-18	G-91	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	572.00	0.00	-572.00
16-nov-18	G-91	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	572.00	0.00
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,024.21	0.00	-1,024.21
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,024.21	0.00
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.70	0.00	-500.70

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 468 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.70	0.00
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	140.11	0.00	-140.11
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	140.11	0.00
22-nov-18	G-133	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D GUA	622.00	0.00	-622.00
22-nov-18	G-133	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D GUA	0.00	622.00	0.00
22-nov-18	G-134	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA L DELEGADO DE LA L	471.00	0.00	-471.00
22-nov-18	G-134	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA L DELEGADO DE LA L	0.00	471.00	0.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	871.12	0.00	-871.12
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	871.12	0.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA CD DE PUERT	700.00	0.00	-700.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA CD DE PUERT	0.00	700.00	0.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.08	0.00	-500.08
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.08	0.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	640.80	0.00	-640.80
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	640.80	0.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	-300.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
7-nov-18	G-71	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
7-nov-18	G-71	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
				20,193.84	20,193.84	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-12	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	550.00	0.00	-550.00
14-nov-18	D-12	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	550.00	0.00
				550.00	550.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	1,085.76	0.00	-1,085.76
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	0.00	1,085.76	0.00
9-nov-18	D-8	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETA	13,473.40	0.00	-13,473.40
9-nov-18	D-8	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETA	0.00	13,473.40	0.00
9-nov-18	G-111	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS E	1,127.52	0.00	-1,127.52
9-nov-18	G-111	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS E	0.00	1,127.52	0.00
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	1,160.00	0.00	-1,160.00
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	0.00	1,160.00	0.00
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	1,160.00	0.00	-1,160.00
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	0.00	1,160.00	0.00
				18,006.68	18,006.68	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	
16-nov-18	G-98	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	276.00	0.00	-276.00
16-nov-18	G-98	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	276.00	0.00
				276.00	276.00	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 472 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-53	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	520.00	0.00	-520.00
23-nov-18	G-53	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	520.00	0.00
23-nov-18	G-52	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	8,893.00	0.00	-8,893.00
23-nov-18	G-52	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	0.00	8,893.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	606.00	0.00	-606.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	606.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,500.00	0.00	-1,500.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,500.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,939.00	0.00	-1,939.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,939.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	57.00	0.00	-57.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR EN PORTAL HGO 12 AL	801.00	0.00	-801.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR EN PORTAL HGO 12 AL	0.00	801.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	812.00	0.00	-812.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	812.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	323.00	0.00	-323.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	323.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	57.00	0.00	-57.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,089.00	0.00	-1,089.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,089.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	407.00	0.00	-407.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	407.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,495.00	0.00	-1,495.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,495.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	-56.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,656.00	0.00	-1,656.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,656.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,956.00	0.00	-1,956.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,956.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	7,281.00	0.00	-7,281.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	0.00	7,281.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	86,491.00	0.00	-86,491.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	86,491.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,378.00	0.00	-11,378.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,378.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,671.00	0.00	-3,671.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,671.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,688.00	0.00	-4,688.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,688.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,710.00	0.00	-3,710.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,710.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,405.00	0.00	-2,405.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,405.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,950.00	0.00	-2,950.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,950.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,899.00	0.00	-2,899.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,899.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,810.00	0.00	-2,810.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,810.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,431.00	0.00	-6,431.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,431.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,822.00	0.00	-1,822.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,822.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,098.00	0.00	-6,098.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,098.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,736.00	0.00	-5,736.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,736.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	16,675.00	0.00	-16,675.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	16,675.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	21,112.00	0.00	-21,112.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	21,112.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,547.00	0.00	-7,547.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,547.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	15,531.00	0.00	-15,531.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	15,531.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,638.00	0.00	-2,638.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,638.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,227.00	0.00	-4,227.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,227.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,090.00	0.00	-1,090.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,090.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,169.00	0.00	-7,169.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,169.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,286.00	0.00	-7,286.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,286.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	569.00	0.00	-569.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	569.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	15,859.00	0.00	-15,859.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	15,859.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	20,135.00	0.00	-20,135.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	20,135.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	-56.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
				293,086.00	293,086.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	1,045.00	0.00	-1,045.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	0.00	1,045.00	0.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	1,045.00	0.00	-1,045.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	0.00	1,045.00	0.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	1,047.50	0.00	-1,047.50
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	0.00	1,047.50	0.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	1,047.50	0.00	-1,047.50
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	0.00	1,047.50	0.00
				4,185.00	4,185.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-14640 RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA (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	
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A FAM	450.00	0.00	-450.00
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A FAM	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	
14-nov-18	D-13	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	293.64	0.00	-293.64
14-nov-18	D-13	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	293.64	0.00
				293.64	293.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-69	LUNA RAMIREZ JAIME	AISLANTE TERMOCONTACTIL, CONECTOR A	184.99	0.00	-184.99
16-nov-18	G-69	LUNA RAMIREZ JAIME	AISLANTE TERMOCONTACTIL, CONECTOR A	0.00	184.99	0.00
				184.99	184.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	16,240.00	0.00	-16,240.00
1-nov-18	G-1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	16,240.00	0.00
				16,240.00	16,240.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	G-27	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REA	5,420.52	0.00	-5,420.52
8-nov-18	G-27	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REA	0.00	5,420.52	0.00
1-nov-18	G-29	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIO	22,040.00	0.00	-22,040.00
1-nov-18	G-29	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIO	0.00	22,040.00	0.00
16-nov-18	G-82	SARSAN DRIVERS SA DE CV	RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y R	22,040.00	0.00	-22,040.00
16-nov-18	G-82	SARSAN DRIVERS SA DE CV	RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y R	0.00	22,040.00	0.00
				49,500.52	49,500.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-13	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	778.68	0.00	-778.68
14-nov-18	D-13	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	778.68	0.00
				778.68	778.68	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-15507 LOPEZ RIVERA BRYAN AMIN (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-nov-18	D-14	LOPEZ RIVERA BRYAN AMIN	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	628.72	0.00	-628.72
1-nov-18	D-14	LOPEZ RIVERA BRYAN AMIN	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	628.72	0.00
				628.72	628.72	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-15508 CARDENAS AGUILAR JUAN (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-nov-18	D-14	CARDENAS AGUILAR JUAN	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	457.00	0.00	-457.00
1-nov-18	D-14	CARDENAS AGUILAR JUAN	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	457.00	0.00
				457.00	457.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-41	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMID	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,055.00	0.00	-1,055.00
16-nov-18	G-41	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMID	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,055.00	0.00
				1,055.00	1,055.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-15526 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT 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-nov-18	G-41	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,645.00	0.00	-1,645.00
16-nov-18	G-41	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	1,645.00	0.00
				1,645.00	1,645.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR U	1,700.21	0.00	-1,700.21
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR U	0.00	1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,700.21	0.00	-1,700.21
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,700.21	0.00	-1,700.21
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNON DE	1,700.21	0.00	-1,700.21
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNON DE	0.00	1,700.21	0.00
				6,800.84	6,800.84	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	622.00	0.00	-622.00
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	622.00	0.00
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	400.00	0.00	-400.00
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	400.00	0.00
				1,022.00	1,022.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	D-25	BECERRA ALVAREZ SIMON	SERVICIO DE VULCANIZADO PARA LA CAMIO	116.00	0.00	-116.00
23-nov-18	D-25	BECERRA ALVAREZ SIMON	SERVICIO DE VULCANIZADO PARA LA CAMIO	0.00	116.00	0.00
				116.00	116.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-79	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO	MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTI	12,760.00	0.00	-12,760.00
16-nov-18	G-79	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO	MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTI	0.00	12,760.00	0.00
				12,760.00	12,760.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-15642 SUMICOM TELEMARKETING 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-nov-18	G-91	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 480W PAR	295.00	0.00	-295.00
16-nov-18	G-91	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 480W PAR	0.00	295.00	0.00
				295.00	295.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-44	JOSEFINA RAMOS DE LA CRUZ	CONEXION DE ASIENTO PLANO	450.00	0.00	-450.00
16-nov-18	G-44	JOSEFINA RAMOS DE LA CRUZ	CONEXION DE ASIENTO PLANO	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	
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADA	1,640.00	0.00	-1,640.00
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADA	0.00	1,640.00	0.00
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	435.00	0.00	-435.00
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	435.00	0.00
				2,075.00	2,075.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-104	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACION 3ER LUGAR EN LOS ALTARES D	1,000.00	0.00	-1,000.00
6-nov-18	G-104	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACION 3ER LUGAR EN LOS ALTARES D	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-104	AVILA CASTILLO SERGIO IVAN	PREMIACION 2DO LUGAR EN LOS ALTARES D	1,400.00	0.00	-1,400.00
6-nov-18	G-104	AVILA CASTILLO SERGIO IVAN	PREMIACION 2DO LUGAR EN LOS ALTARES D	0.00	1,400.00	0.00
				1,400.00	1,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	SILVA MANRIQUEZ CARLOS ALFREDO	REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA MARC	300.00	0.00	-300.00
16-nov-18	G-112	SILVA MANRIQUEZ CARLOS ALFREDO	REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA MARC	0.00	300.00	0.00
				300.00	300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-124	MEDINA ACOSTA LUIS GABRIEL	BALATA FRENO DISCO, RECTIFICADOS DIS	940.01	0.00	-940.01
30-nov-18	G-124	MEDINA ACOSTA LUIS GABRIEL	BALATA FRENO DISCO, RECTIFICADOS DIS	0.00	940.01	0.00
				940.01	940.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-39	SAHAGUN BELLOSO BERTHA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 06 DE N	500.01	0.00	-500.01
14-nov-18	D-39	SAHAGUN BELLOSO BERTHA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 06 DE N	0.00	500.01	0.00
				500.01	500.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-133	GUETA SAHAGUN NAOMI	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A LA CD D G	1,160.00	0.00	-1,160.00
22-nov-18	G-133	GUETA SAHAGUN NAOMI	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A LA CD D G	0.00	1,160.00	0.00
				1,160.00	1,160.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,032.40	0.00	-1,032.40
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	0.00	1,032.40	0.00
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,380.40	0.00	-1,380.40
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	0.00	1,380.40	0.00
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,658.80	0.00	-1,658.80
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	0.00	1,658.80	0.00
				4,071.60	4,071.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-144	POLLOS Y CARNES SUPREMAS DE VALLARTA S	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	963.00	0.00	-963.00
21-nov-18	G-144	POLLOS Y CARNES SUPREMAS DE VALLARTA S	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	963.00	0.00
				963.00	963.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	13,091.67	0.00	-13,091.67
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	13,091.67	0.00
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	13,091.66	0.00	-13,091.66
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	13,091.66	0.00
				26,183.33	26,183.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-nov-18	G-164	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV	LLANTAS 235 60 PRIMACY SUV MICHELLIN Y	16,800.04	0.00	-16,800.04
20-nov-18	G-164	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV	LLANTAS 235 60 PRIMACY SUV MICHELLIN Y	0.00	16,800.04	0.00
				16,800.04	16,800.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE ACEITE, TERMINAL DE DIRECCIO	1,350.00	0.00	-1,350.00
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE ACEITE, TERMINAL DE DIRECCIO	0.00	1,350.00	0.00
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	VIELETA, TERMINAL DE DIRECCION, BUJIA, A	6,555.00	0.00	-6,555.00
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	VIELETA, TERMINAL DE DIRECCION, BUJIA, A	0.00	6,555.00	0.00
				7,905.00	7,905.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-26	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UROCULTIVO EGO, ULTRASONIDO OBSTET	879.99	0.00	-879.99
9-nov-18	G-26	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UROCULTIVO EGO, ULTRASONIDO OBSTET	0.00	879.99	0.00
				879.99	879.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	115.00	0.00	-115.00
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	0.00
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	18.40	0.00	-18.40
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	0.00
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
				220.40	220.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 506 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	810.00	0.00	-810.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	810.00	0.00	-810.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	810.00	0.00	-810.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	810.00	0.00	-810.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	1,000.00	0.00	-1,000.00
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	1,000.00	0.00
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	500.00	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,000.00	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	1,000.07	0.00	-1,000.07
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	1,000.07	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,270.18	0.00	-1,270.18
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,270.18	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,156.21	0.00	-1,156.21
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,156.21	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	1,000.00	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.00	0.00	-500.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.00	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 01 PARA E	1,012.50	0.00	-1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 01 PARA E	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 03 PARA E	1,012.50	0.00	-1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 03 PARA E	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 04 PARA E	1,012.50	0.00	-1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 04 PARA E	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 05 PARA E	1,012.50	0.00	-1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 05 PARA E	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,012.50	0.00	-1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,012.50	0.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	810.00	0.00	-810.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	810.00	0.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	810.00	0.00	-810.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	0.00	810.00	0.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	810.00	0.00	-810.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	810.00	0.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	1,708.00	0.00	-1,708.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	0.00	1,708.00	0.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	810.00	0.00	-810.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	810.00	0.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	810.00	0.00	-810.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	810.00	0.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	871.60	0.00	-871.60
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	871.60	0.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	871.60	0.00	-871.60
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	871.60	0.00
13-nov-18	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMEINTO A L	810.00	0.00	-810.00
13-nov-18	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMEINTO A L	0.00	810.00	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	1,708.00	0.00	-1,708.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	0.00	1,708.00	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,012.50	0.00	-1,012.50
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,012.50	0.00	-1,012.50
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	1,012.50	0.00	-1,012.50
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	1,012.50	0.00	-1,012.50
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	947.68	0.00	-947.68
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	947.68	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	64.82	0.00	-64.82
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	64.82	0.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	-810.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	-810.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	-810.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	-810.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
				34,050.66	34,050.66	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	-44.00
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.04	0.00	-7.04
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	7.04	0.00
				51.04	51.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				5.80	5.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-152	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,405.44	0.00	-1,405.44
16-nov-18	G-152	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,405.44	0.00
16-nov-18	G-153	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,702.41	0.00	-1,702.41
16-nov-18	G-153	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO 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-nov-18	G-73	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	380.00	0.00	-380.00
1-nov-18	G-73	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	0.00	380.00	0.00
				380.00	380.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-6	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR B	1,603.98	0.00	-1,603.98
5-nov-18	G-6	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR B	0.00	1,603.98	0.00
				1,603.98	1,603.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	33,366.00	0.00	-33,366.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	33,366.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,685.00	0.00	-5,685.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,685.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,946.00	0.00	-1,946.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,946.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,475.00	0.00	-9,475.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,475.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	569.00	0.00	-569.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	569.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,033.00	0.00	-3,033.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,033.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,648.00	0.00	-2,648.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,648.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	-57.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	-57.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	18,699.00	0.00	-18,699.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	18,699.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,571.00	0.00	-7,571.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,571.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	62.00	0.00	-62.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	62.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	569.00	0.00	-569.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	569.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	-57.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,189.00	0.00	-1,189.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,189.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	-57.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,278.00	0.00	-1,278.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,278.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	817.00	0.00	-817.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	817.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	451.00	0.00	-451.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	451.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	784.00	0.00	-784.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	784.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	-56.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	118.00	0.00	-118.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	118.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	828.00	0.00	-828.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	828.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,039.00	0.00	-1,039.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,039.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,488.00	0.00	-2,488.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,488.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,128.00	0.00	-2,128.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,128.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,472.00	0.00	-1,472.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,472.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,700.00	0.00	-1,700.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,700.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	584.00	0.00	-584.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	584.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,222.00	0.00	-1,222.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,222.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,161.00	0.00	-1,161.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,161.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	-56.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,972.00	0.00	-1,972.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,972.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,428.00	0.00	-2,428.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,428.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,284.00	0.00	-1,284.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,284.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	50,867.00	0.00	-50,867.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	50,867.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,028.00	0.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,028.00	0.00
				158,801.00	158,801.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	G-34	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA	PROYECTOR INFOCUS MODELO XL COLOR G	4,640.00	0.00	-4,640.00
13-nov-18	G-34	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA	PROYECTOR INFOCUS MODELO XL COLOR G	0.00	4,640.00	0.00
				4,640.00	4,640.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	-3,480.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	0.00	3,480.00	0.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	-3,480.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	0.00	3,480.00	0.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	-3,480.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	0.00	3,480.00	0.00
				10,440.00	10,440.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-19	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	15,660.00	0.00	-15,660.00
9-nov-18	G-19	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	0.00	15,660.00	0.00
16-nov-18	G-107	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATI	15,660.00	0.00	-15,660.00
16-nov-18	G-107	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATI	0.00	15,660.00	0.00
				31,320.00	31,320.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-100	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	31,043.24	0.00	-31,043.24
21-nov-18	G-100	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	0.00	31,043.24	0.00
21-nov-18	G-99	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	31,043.24	0.00	-31,043.24
21-nov-18	G-99	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	0.00	31,043.24	0.00
				62,086.48	62,086.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-154	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRE	3,046.66	0.00	-3,046.66
26-nov-18	G-154	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRE	0.00	3,046.66	0.00
				3,046.66	3,046.66	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	2,180.00	0.00	-2,180.00
26-nov-18	G-159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	2,180.00	0.00
				2,180.00	2,180.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACION	2.88	0.00	-2.88
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACION	0.00	2.88	0.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EX	18.00	0.00	-18.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EX	0.00	18.00	0.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR MEBRESIA DE PE	250.00	0.00	-250.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR MEBRESIA DE PE	0.00	250.00	0.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR COMISION POR MEBRES	40.00	0.00	-40.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR COMISION POR MEBRES	0.00	40.00	0.00
				310.88	310.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-157	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	3,880.00	0.00	-3,880.00
26-nov-18	G-157	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	3,880.00	0.00
				3,880.00	3,880.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-158	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO POR CO	1,816.66	0.00	-1,816.66
26-nov-18	G-158	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO POR CO	0.00	1,816.66	0.00
				1,816.66	1,816.66	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-18	G-63	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	-12,000.00
15-nov-18	G-63	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	0.00
15-nov-18	G-64	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	-12,000.00
15-nov-18	G-64	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	0.00
15-nov-18	G-65	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,000.00	0.00	-20,000.00
15-nov-18	G-65	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,000.00	0.00
				44,000.00	44,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,320.00	0.00	-20,320.00
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,320.00	0.00
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	26,495.30	0.00	-26,495.30
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	26,495.30	0.00
				46,815.30	46,815.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-68	RIOS ALVAREZ HECTOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PU	17,690.00	0.00	-17,690.00
22-nov-18	G-68	RIOS ALVAREZ HECTOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PU	0.00	17,690.00	0.00
				17,690.00	17,690.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	43,399.20	0.00	-43,399.20
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	0.00	43,399.20	0.00
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK J	11,136.00	0.00	-11,136.00
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK J	0.00	11,136.00	0.00
				54,535.20	54,535.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-70	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	149,242.69	0.00	-149,242.69
23-nov-18	G-70	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	0.00	149,242.69	0.00
				149,242.69	149,242.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-18	G-44	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIR	10,000.00	0.00	-10,000.00
15-nov-18	G-44	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIR	0.00	10,000.00	0.00
				10,000.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO AL E	3,967.20	0.00	-3,967.20
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO AL E	0.00	3,967.20	0.00
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLLEY BALL	1,502.20	0.00	-1,502.20
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLLEY BALL	0.00	1,502.20	0.00
				5,469.40	5,469.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	G-25	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBO	9,396.00	0.00	-9,396.00
12-nov-18	G-25	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBO	0.00	9,396.00	0.00
				9,396.00	9,396.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-90	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO AL SI	225,000.00	0.00	-225,000.00
16-nov-18	G-90	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO AL SI	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	
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA MAR	2,520.00	0.00	-2,520.00
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA MAR	0.00	2,520.00	0.00
				2,520.00	2,520.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-155	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	-2,000.00
9-nov-18	G-155	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	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	
9-nov-18	G-155	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	-2,000.00
9-nov-18	G-155	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	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	
9-nov-18	G-155	LOPEZ GRANO DANIELA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	-2,000.00
9-nov-18	G-155	LOPEZ GRANO DANIELA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	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	
9-nov-18	G-155	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	-2,000.00
9-nov-18	G-155	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	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	
9-nov-18	G-155	ZAMUDIO ARIAS JALIL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	-2,000.00
9-nov-18	G-155	ZAMUDIO ARIAS JALIL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	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	
9-nov-18	G-155	RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	1,000.00	0.00	-1,000.00
9-nov-18	G-155	RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-155	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	1,000.00	0.00	-1,000.00
9-nov-18	G-155	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	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-nov-18	G-74	GALEANA JARAMILLO VICTOR	APOYO POR PREMISION DEL 1ER TORNEO D	30,000.00	0.00	-30,000.00
4-nov-18	G-74	GALEANA JARAMILLO VICTOR	APOYO POR PREMISION DEL 1ER TORNEO D	0.00	30,000.00	0.00
				30,000.00	30,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-nov-18	G-75	PIZA BONALES REYES	PREMISION DEL 2DO LUGAR EN EL TORNE	0.00	15,000.00	15,000.00
4-nov-18	G-75	PIZA BONALES REYES	PREMISION DEL 2DO LUGAR EN EL TORNE	15,000.00	0.00	0.00
				15,000.00	15,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-nov-18	G-76	LEPE FIGUEROA LUIS ANTONIO	PREMISION DEL 3ER LUGAR EN EL TORNE	5,000.00	0.00	-5,000.00
4-nov-18	G-76	LEPE FIGUEROA LUIS ANTONIO	PREMISION DEL 3ER LUGAR EN EL TORNE	0.00	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-15710 HERNANDEZ VELEZ ROMANA (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	
22-nov-18	G-167	HERNANDEZ VELEZ ROMANA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	500.00	0.00	-500.00
22-nov-18	G-167	HERNANDEZ VELEZ ROMANA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	0.00	500.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-15711 SANTOS HERNANDEZ JULIO (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	
22-nov-18	G-167	SANTOS HERNANDEZ JULIO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,500.00	0.00	-1,500.00
22-nov-18	G-167	SANTOS HERNANDEZ JULIO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	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	
30-nov-18	D-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	132,012.56	0.00	-132,012.56
30-nov-18	D-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	132,012.56	0.00
				132,012.56	132,012.56	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,857,692.65		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	RETENCION ISPT 2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOM	0.00	92,388.59	1,950,081.24
16-nov-18	G-140	RETENCION ISPT 2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, NO	0.00	92,553.30	2,042,634.54
				0.00	184,941.89	2,042,634.54

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: \$164,409.22		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-168	RETENCION ISPT 2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	9,203.15	358,554.26
29-nov-18	D-46	RETENCION ISPT 2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	0.00	10,285.70	368,839.96
				0.00	19,488.85	183,898.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,087.33		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-18	G-78	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	PAGO DEUDA AL C. JOSE CARLOS RAMIREZ S	9,087.33	0.00	0.00
				9,087.33	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,798.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-9	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	301.60	-6,987.73
				0.00	301.60	2,099.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,572.80		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-51	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAL	4,176.00	0.00	611.07
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SE	0.00	4,176.00	4,787.07
				4,176.00	4,176.00	13,572.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,796.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	17,173.80	22,184.07
				0.00	17,173.80	30,969.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	D-11	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	0.00	2,900.00	25,788.07
22-nov-18	G-50	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DEUDA AL C. JUAN CARLOS GALIND	5,800.00	0.00	19,988.07
				5,800.00	2,900.00	11,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,313.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	D-7	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	4,185.00	15,986.07
				0.00	4,185.00	10,498.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,174.55		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	D-25	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PENDIENTE DE PAGO	0.00	144.84	15,992.46
				0.00	144.84	6,319.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PE	58,000.00	0.00	-48,182.09
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PE	57,600.00	0.00	-105,782.09
16-nov-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, NO	0.00	58,400.00	-47,382.09
21-nov-18	G-141	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOM	0.00	57,600.00	10,217.91
				115,600.00	116,000.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$661,123.75		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-34	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DEL DIA 30/11/2018, A FAVOR D	0.00	904.00	672,245.66
21-nov-18	D-32	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DE RH NOTARIO PVS C DEL DIA 2	0.00	261.80	672,507.46
21-nov-18	D-33	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DE RH NOTARIO PVS C DEL DIA 2	0.00	21,006.85	693,514.31
				0.00	22,172.65	683,296.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$179,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-35	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIE	0.00	20,880.00	233,070.56
				0.00	20,880.00	200,680.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	D-8	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETA	0.00	13,473.40	66,743.96
				0.00	13,473.40	13,473.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,969.04		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-138	CAMPOS VALDOVINOS ARNOLDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	4,266.88	0.00	75,446.12
				4,266.88	0.00	8,702.16

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-87	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO DE CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	10,020.00	0.00	52,457.08
30-nov-18	G-123	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMO OT	19,510.00	0.00	32,947.08
16-nov-18	G-140	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, NO	0.00	10,020.00	42,967.08
21-nov-18	G-141	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOM	0.00	19,510.00	62,477.08
				29,530.00	29,530.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$122,037.88		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	D-42	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	DEVOLUCION BANCARIA DEL C. MARIO ED	0.00	4,023.48	188,538.44
2-nov-18	G-139	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANC	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCIONES B	103,714.65	0.00	84,823.79
21-nov-18	G-146	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	PAGO AL C. MARIO EDUARDO VILLALOBOS G	4,023.48	0.00	80,800.31
30-nov-18	D-41	OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	8,890.87	89,691.18
30-nov-18	D-41	OLIVERA MORENO LOURDES	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	8,890.87	98,582.05
30-nov-18	D-41	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	5,194.14	103,776.19
30-nov-18	D-41	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	8,890.87	112,667.06
30-nov-18	D-41	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONA	0.00	8,890.87	121,557.93
				107,738.13	44,781.10	59,080.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPensa PARA EL PE	8,800.00	0.00	-8,879.95
29-nov-18	D-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	0.00	8,800.00	-79.95
16-nov-18	G-168	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	0.00	8,800.00	8,720.05
				8,800.00	17,600.00	9,200.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-502-14579 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: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	D-46	SUELDOS POR PAGAR 2018	UNA NOMINA POR PAGAR CORRESPONDIE	0.00	88,488.00	96,808.05
16-nov-18	G-168	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	SE LE PAGO DE MENOS.	0.00	10.00	96,818.05
				0.00	88,498.00	88,498.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-89	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO DE CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	4,270.00	0.00	92,548.05
16-nov-18	G-168	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	4,270.00	96,818.05
29-nov-18	D-46	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	0.00	6,010.00	102,828.05
				4,270.00	10,280.00	6,010.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.3.1.2-0000-401-14111 BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000) (Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$80,946.67		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-45	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)	ABONO A CAPITAL	40,221.95	0.00	40,724.72
				40,221.95	0.00	40,724.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,089,306.60		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-47	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0.00	712,603.51	4,801,910.11
				0.00	712,603.51	4,801,910.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$68,568.55		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-47	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0.00	1,379.00	782,551.06
				0.00	1,379.00	69,947.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,567.45		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-47	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0.00	227.00	729,776.96
				0.00	227.00	15,794.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$324,032.82		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-47	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0.00	-119,237.83	919,004.50
				0.00	-119,237.83	204,794.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$27,359.71		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-47	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0.00	-11,234.20	556,377.77
				0.00	-11,234.20	-38,593.91

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,199,906.89		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	3,094.00	1,203,000.89
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	PREDIAL 2018	0.00	13.00	1,203,013.89
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	PREDIAL 2017	0.00	13.00	1,203,026.89
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	0.00	111.00	1,203,137.89
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2018	0.00	134.00	1,203,271.89
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	CANCELADO	0.00	0.00	1,203,271.89
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	CANCELADO	0.00	0.00	1,203,271.89
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2013-2015	0.00	345,744.00	1,549,015.89
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2016-2017	0.00	172,872.00	1,721,887.89
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2017	0.00	172,872.00	1,894,759.89
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	PREDIAL 2018	0.00	7.00	1,894,766.89
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	PREDIAL 2018	0.00	14.00	1,894,780.89
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	PREDIAL 2018	0.00	3,094.00	1,897,874.89
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2017	0.00	37.00	1,897,911.89
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	PREDIAL 2017	0.00	89.00	1,898,000.89
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	PREDIAL 2018	0.00	133.00	1,898,133.89
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	CANCELADO	0.00	0.00	1,898,133.89
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	CANCELADO	0.00	0.00	1,898,133.89
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	CANCELADO	0.00	0.00	1,898,133.89
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	CANCELADO	0.00	0.00	1,898,133.89
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	103.00	1,898,236.89
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	CANCELADO	0.00	0.00	1,898,236.89
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CANCELADO	0.00	0.00	1,898,236.89
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	PREDIAL 2016-2017	0.00	66.00	1,898,302.89
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	PREDIAL 2018	0.00	33.00	1,898,335.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	1,898,335.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	1,898,335.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	1,898,335.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2017	0.00	49.00	1,898,384.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	0.00	73.00	1,898,457.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	0.00	58.00	1,898,515.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	0.00	116.00	1,898,631.89
				0.00	698,725.00	1,898,631.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$550,534.30		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	67.00	1,249,326.30
13-nov-18	I-8	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2018	0.00	363.00	1,249,689.30
13-nov-18	I-8	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	PREDIAL 2018	0.00	1,245.00	1,250,934.30
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2018	0.00	418.00	1,251,352.30
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	0.00	600.00	1,251,952.30
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	0.00	103.00	1,252,055.30
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	0.00	120.00	1,252,175.30
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2012-2017	0.00	515.00	1,252,690.30
7-nov-18	I-4	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.	PREDIAL 2018	0.00	506.00	1,253,196.30
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	PREDIAL 2017	0.00	320.00	1,253,516.30
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	PREDIAL 2018	0.00	320.00	1,253,836.30
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	PREDIAL 2018	0.00	210.00	1,254,046.30
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	0.00	531.00	1,254,577.30
15-nov-18	I-10	PERCHES VILLAREAL DORA	PREDIAL 2018	0.00	901.00	1,255,478.30
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	0.00	2,655.00	1,258,133.30
				0.00	8,874.00	559,408.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,760.25		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	0.00	24,779.00	125,539.25
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	0.00	24,779.00	150,318.25
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	0.00	165,957.00	316,275.25
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	RECARGOS	0.00	25.00	316,300.25
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	RECARGOS	0.00	8.00	316,308.25
13-nov-18	I-8	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	RECARGOS	0.00	75.00	316,383.25
13-nov-18	I-8	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	RECARGOS	0.00	33.00	316,416.25
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	8.00	316,424.25
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	RECARGOS	0.00	2.00	316,426.25
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	RECARGOS	0.00	1.00	316,427.25
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	RECARGOS	0.00	155.00	316,582.25
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	RECARGOS	0.00	6.00	316,588.25
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	940.00	317,528.25
15-nov-18	I-10	PERCHES VILLAREAL DORA	RECARGOS	0.00	81.00	317,609.25
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	32.00	317,641.25
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	6.00	317,647.25
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	7.00	317,654.25
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	4.00	317,658.25
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	6.00	317,664.25
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	103.00	317,767.25
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	165.00	317,932.25
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	RECARGOS	0.00	2.00	317,934.25
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	RECARGOS	0.00	12.00	317,946.25
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	RECARGOS	0.00	19.00	317,965.25
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	RECARGOS	0.00	48.00	318,013.25
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	RECARGOS	0.00	5.00	318,018.25
7-nov-18	I-4	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	25.00	318,043.25
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	185.00	318,228.25
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	8.00	318,236.25
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	7.00	318,243.25
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	216.00	318,459.25
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	496.00	318,955.25
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	576.00	319,531.25
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	0.00	166.00	319,697.25
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	0.00	9.00	319,706.25
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	0.00	11.00	319,717.25
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	RECARGOS	0.00	155.00	319,872.25
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	148.00	320,020.25
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	4.00	320,024.25
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	RECARGOS	0.00	1.00	320,025.25
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	RECARGOS	0.00	1.00	320,026.25
				0.00	219,266.00	320,026.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,771.35		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	MULTA	0.00	78.00	221,115.35
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	MULTA	0.00	78.00	221,193.35
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	MULTA	0.00	78.00	221,271.35
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	MULTA	0.00	78.00	221,349.35
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	MULTA	0.00	78.00	221,427.35
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	MULTA	0.00	78.00	221,505.35
				0.00	468.00	2,239.35

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.1014117 Puestos Operativos eventuales
 7.63.0018 Puestos eventuales
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$150,606.50		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	1,000.00	151,606.50
				0.00	1,000.00	151,606.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,567.45		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	33,211.45
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAIZA MOISES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	33,229.45
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	33,247.45
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	33,264.45
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	33,282.45
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	33,300.45
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	49.00	33,349.45
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	33,367.45
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	33,385.45
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	33,403.45
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	33,421.45
				0.00	227.00	15,794.45

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.3011860460010 Fuente de recursos al servicio
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$37,236.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	57,590.00
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	58,790.00
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	59,075.00
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	61,575.00
				0.00	6,485.00	43,721.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,201.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	37,632.00
23-nov-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	CANCELADO	0.00	0.00	37,632.00
23-nov-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	37,724.00
27-nov-18	I-18	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	CANCELADO	0.00	0.00	37,724.00
16-nov-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	37,806.00
15-nov-18	I-10	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	37,888.00
29-nov-18	I-20	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	164.00	38,052.00
26-nov-18	I-17	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	230.00	38,282.00
5-nov-18	I-2	IBARRA RODRIGUEZ MARIA LEONILA	SACRIFICIO	0.00	255.00	38,537.00
5-nov-18	I-2	MARTINEZ REYES HILARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	38,622.00
5-nov-18	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	38,704.00
7-nov-18	I-4	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	246.00	38,950.00
1-nov-18	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	138.00	39,088.00
12-nov-18	I-7	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	39,170.00
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	SOLICITUD DE MATRIMONIO	0.00	87.00	39,257.00
				0.00	1,717.00	14,918.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$231,908.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	BRAVO BAÑUELOS LEONARDO MOISES	CERTIFICACION	0.00	85.00	258,049.00
13-nov-18	I-8	SANTANA VICENCIA ERIKA EUNICE	CERTIFICACION	0.00	85.00	258,134.00
13-nov-18	I-8	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	85.00	258,219.00
13-nov-18	I-8	CASTILLO MENDOZA DOMINGO	CERTIFICACION	0.00	150.00	258,369.00
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CANCELADO	0.00	0.00	258,369.00
13-nov-18	I-8	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	0.00	85.00	258,454.00
13-nov-18	I-8	PLACITO JOYA ALMA ROSA	CERTIFICACION	0.00	85.00	258,539.00
13-nov-18	I-8	RIOS LEON RAFAEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	258,624.00
13-nov-18	I-8	SOLIS VERDE BLANCA ESTHELA	CANCELADA	0.00	0.00	258,624.00
23-nov-18	I-16	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO	CERTIFICACION	0.00	255.00	258,879.00
23-nov-18	I-16	VARGAS URRUTIA CELIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	258,964.00
23-nov-18	I-16	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	0.00	85.00	259,049.00
23-nov-18	I-16	GONZALEZ BETANCOURT CINTHIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	259,134.00
23-nov-18	I-16	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CERTIFICACION	0.00	85.00	259,219.00
23-nov-18	I-16	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CANCELADO	0.00	0.00	259,219.00
23-nov-18	I-16	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA	CERTIFICACION	0.00	85.00	259,304.00
23-nov-18	I-16	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA	CANCELADO	0.00	0.00	259,304.00
27-nov-18	I-18	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	CERTIFICACION	0.00	150.00	259,454.00
27-nov-18	I-18	RODRIGUEZ SANTOS MARGARITA	CERTIFICACION	0.00	85.00	259,539.00
27-nov-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA RUBI	CERTIFICACION	0.00	85.00	259,624.00
27-nov-18	I-18	RIVERA LARA LUIS ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	259,709.00
27-nov-18	I-18	LUNA HUGO	CERTIFICACION	0.00	170.00	259,879.00
27-nov-18	I-18	GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	259,964.00
27-nov-18	I-18	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	260,049.00
27-nov-18	I-18	ROBLES LANGARICA DARIANA ARIZBETH	CERTIFICACION	0.00	85.00	260,134.00
27-nov-18	I-18	MACEDO LERMA SILVINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	260,219.00
27-nov-18	I-18	URRUTIA GARCIA RAFAELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	260,304.00
22-nov-18	I-15	VIRGEN RAMOS EVANGELINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	260,389.00
22-nov-18	I-15	SANDOVAL REYES	CERTIFICACION	0.00	85.00	260,474.00
14-nov-18	I-9	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	255.00	260,729.00
14-nov-18	I-9	RAMOS ANDRADE MARTHA	CERTIFICACION	0.00	340.00	261,069.00
14-nov-18	I-9	ESPINOZA SOLORIO YESENIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	261,154.00
14-nov-18	I-9	URRUTIA VIRGEN HERIBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	261,239.00
14-nov-18	I-9	SPILLER GONZALEZ LEONICIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	261,409.00
14-nov-18	I-9	MEZA SANDOVAL MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	261,494.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ CRUZ GRISELDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	261,579.00
14-nov-18	I-9	DIAZ HERNANDEZ JOSE	CERTIFICACION	0.00	170.00	261,749.00
14-nov-18	I-9	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	261,834.00
21-nov-18	I-13	PEREZ PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	170.00	262,004.00
21-nov-18	I-13	PEÑA TOVAR SENOVIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	262,089.00
21-nov-18	I-13	URRUTIA CASTILLON ALEXIS YONIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	262,174.00
21-nov-18	I-13	LEPE URRUTIA ANA ALICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	262,259.00
21-nov-18	I-13	VELASCO SALDAÑA ALMA LUZ	CERTIFICACION	0.00	85.00	262,344.00
21-nov-18	I-13	CASTILLON ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	262,429.00
21-nov-18	I-13	GRANO SALDAÑA ERIKA ROSIVEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	262,514.00
21-nov-18	I-13	SOLIS FLORES JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	262,599.00
21-nov-18	I-13	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO	CERTIFICACION	0.00	170.00	262,769.00
13-nov-18	I-8	PEÑA TOVAR SENOVIA	CERTIFICACION	0.00	425.00	263,194.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON MORA VALERIA STEFANIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	263,279.00
13-nov-18	I-8	NAKACHIMA VALDEZ HARUMI	CERTIFICACION	0.00	85.00	263,364.00
13-nov-18	I-8	ROBLES CASTILLON HECTOR RANGEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	263,534.00
16-nov-18	I-11	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	150.00	263,684.00
16-nov-18	I-11	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	0.00	340.00	264,024.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

4.1.4.3.0.3.1 Expediente 0016 Estrictos, 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: \$231,908.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	I-11	AMARAL IBARRA MARIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	264,109.00
16-nov-18	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	170.00	264,279.00
16-nov-18	I-11	ARAIZA RODRIGUEZ JUAN CRISOSTOMO	CERTIFICACION	0.00	85.00	264,364.00
20-nov-18	I-12	CARRASCO FLORES KENIA SAMARA	CERTIFICACION	0.00	85.00	264,449.00
20-nov-18	I-12	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	264,534.00
20-nov-18	I-12	MENDOZA RANGEL GUILLERMINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	264,619.00
20-nov-18	I-12	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	264,704.00
20-nov-18	I-12	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	CARTA CONGRUENCIA	0.00	1,964.00	266,668.00
20-nov-18	I-12	CAMPOS ARNOLDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	266,753.00
20-nov-18	I-12	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	266,923.00
20-nov-18	I-12	MACEDO PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	267,008.00
16-nov-18	I-11	FLORES BARAJAS ROSALIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	267,093.00
16-nov-18	I-11	ARAIZA LORENZO ALONSO ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	267,178.00
16-nov-18	I-11	GARCIA SAMORA IRENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	267,263.00
16-nov-18	I-11	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	267,348.00
16-nov-18	I-11	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO	CANCELADO	0.00	0.00	267,348.00
15-nov-18	I-10	JOYA SANCHEZ KARLA YURIDIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	267,433.00
15-nov-18	I-10	PEREZ PALOMARES ELIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	267,518.00
15-nov-18	I-10	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	267,603.00
15-nov-18	I-10	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	267,688.00
15-nov-18	I-10	CASTELLON MEZA MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	267,773.00
15-nov-18	I-10	SANCHEZ AMARAL ROSALINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	267,858.00
15-nov-18	I-10	OCHOA VERDUZCO JESUS	CERTIFICACION	0.00	150.00	268,008.00
15-nov-18	I-10	OCHOA VERDUZCO JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	268,093.00
15-nov-18	I-10	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA	CANCELADO	0.00	0.00	268,093.00
15-nov-18	I-10	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA	CERTIFICACION	0.00	935.00	269,028.00
14-nov-18	I-9	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGES	CERTIFICACION	0.00	85.00	269,113.00
14-nov-18	I-9	JOYA RAMOS LAUREANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	269,198.00
14-nov-18	I-9	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	269,283.00
14-nov-18	I-9	MANRIQUEZ NAVA CELENE	CERTIFICACION	0.00	150.00	269,433.00
28-nov-18	I-19	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	269,518.00
28-nov-18	I-19	JOYA RODRIGUEZ CLODUALDO	CERTIFICACION	0.00	170.00	269,688.00
28-nov-18	I-19	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	0.00	340.00	270,028.00
28-nov-18	I-19	MARTINEZ GALLEGOS ESEBAN YAHIR	CERTIFICACION	0.00	170.00	270,198.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ CASTILLON NURIA LORENA	CERTIFICACION	0.00	170.00	270,368.00
29-nov-18	I-20	RODRIGUEZ PLACITO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	270,453.00
29-nov-18	I-20	OLIVARES CORTES CARLOS DAVID	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	271,435.00
29-nov-18	I-20	GONZALEZ HERNANDEZ MERCEDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	271,520.00
29-nov-18	I-20	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	170.00	271,690.00
29-nov-18	I-20	JARAMILLO BEJAR JUANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	271,775.00
29-nov-18	I-20	MENDOZA SOSA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	150.00	271,925.00
29-nov-18	I-20	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	272,010.00
29-nov-18	I-20	VALDEZ PEREZ SAMANTA	CERTIFICACION	0.00	340.00	272,350.00
29-nov-18	I-20	GONZALEZ ESPARZA YADIRA VIANEY	CERTIFICACION	0.00	85.00	272,435.00
29-nov-18	I-20	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	DICTAMEN	0.00	2,606.00	275,041.00
28-nov-18	I-19	SPILLER GONZALEZ IRIS ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	170.00	275,211.00
28-nov-18	I-19	PLACITO RODRIGUEZ JOEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	275,296.00
30-nov-18	I-21	ARAIZA LORENZO HECTOR RANGEL	CERTIFICACION	0.00	77.00	275,373.00
30-nov-18	I-21	ROBLES ALVARADO ELIA BELEN	CERTIFICACION	0.00	85.00	275,458.00
30-nov-18	I-21	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	275,543.00
30-nov-18	I-21	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	275,628.00
30-nov-18	I-21	TLALTELOLPAN CORTES ROSA NALLELY	CERTIFICACION	0.00	85.00	275,713.00
30-nov-18	I-21	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	0.00	300.00	276,013.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$231,908.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	I-21	TOVAR CASTILLON MARLENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	276,098.00
26-nov-18	I-17	SOLORZANO MEDINA MARIA YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	276,183.00
22-nov-18	I-15	HERRERA CORONA ERNESTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	276,268.00
22-nov-18	I-15	CANALES QUINTERO ESTHER	CERTIFICACION	0.00	170.00	276,438.00
22-nov-18	I-15	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	0.00	150.00	276,588.00
26-nov-18	I-17	GALLEGOS RODRIGUEZ GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	276,673.00
26-nov-18	I-17	GOMEZ CRUZ REGINALDO	CERTIFICACION	0.00	595.00	277,268.00
26-nov-18	I-17	CONTRERAS GONZALEZ LORENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	277,353.00
26-nov-18	I-17	VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	277,438.00
26-nov-18	I-17	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	277,523.00
26-nov-18	I-17	QUINTERO GARCIA FELICITAS	CERTIFICACION	0.00	765.00	278,288.00
26-nov-18	I-17	QUINTERO GARCIA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	765.00	279,053.00
26-nov-18	I-17	JIMENEZ GONZALEZ RICARDO JESUS	CERTIFICACION	0.00	170.00	279,223.00
26-nov-18	I-17	GOMEZ CASTILLON GABRIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	279,308.00
26-nov-18	I-17	LOPEZ LOPEZ LORENZO	CERTIFICACION	0.00	85.00	279,393.00
26-nov-18	I-17	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	CERTIFICACION	0.00	85.00	279,478.00
5-nov-18	I-2	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	279,563.00
5-nov-18	I-2	BRAVO HERNANDEZ ENEDINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	279,648.00
5-nov-18	I-2	OLIVERA GARCIA ANA MARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	279,733.00
5-nov-18	I-2	VENEGAS ROMERO CELSA	CERTIFICACION	0.00	170.00	279,903.00
7-nov-18	I-4	OLIVERA MORENO LOURDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	279,988.00
7-nov-18	I-4	RODRIGUEZ RAMOS MARIA ABDULIA	CERTIFICACION	0.00	255.00	280,243.00
7-nov-18	I-4	SILVA ROBLES JOSE	CERTIFICACION	0.00	255.00	280,498.00
7-nov-18	I-4	MATA GONZALEZ AMARICA REYNA	CERTIFICACION	0.00	85.00	280,583.00
7-nov-18	I-4	DIAZ LORENZO MARIA SANTOS	CERTIFICACION	0.00	255.00	280,838.00
7-nov-18	I-4	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	280,923.00
1-nov-18	I-1	ALVARES GALLEGOS SEBASTIAN	CERTIFICACION	0.00	255.00	281,178.00
1-nov-18	I-1	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	CERTIFICACION	0.00	85.00	281,263.00
1-nov-18	I-1	TORRES CORTES DAVID	CERTIFICACION	0.00	85.00	281,348.00
1-nov-18	I-1	TORRES CORTES DAVID	CERTIFICACION	0.00	255.00	281,603.00
1-nov-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	281,688.00
1-nov-18	I-1	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	281,773.00
1-nov-18	I-1	CASTILLON DE JESUS PABLO	CERTIFICACION	0.00	85.00	281,858.00
1-nov-18	I-1	OCAMPO DELGADO VICTOR MANUEL	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	282,840.00
1-nov-18	I-1	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	0.00	85.00	282,925.00
12-nov-18	I-7	JOYA RAMOS LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	283,010.00
12-nov-18	I-7	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	283,095.00
12-nov-18	I-7	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	283,180.00
12-nov-18	I-7	GIL GARCIA MIREYA	CERTIFICACION	0.00	170.00	283,350.00
12-nov-18	I-7	SUAREZ ALONSO MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	283,435.00
12-nov-18	I-7	DE JESUS GONZALEZ BLAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	283,520.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ ARAIZA KAREN ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	283,605.00
12-nov-18	I-7	DE JESUS GONZALEZ BLAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	283,690.00
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	170.00	283,860.00
12-nov-18	I-7	GONZALEZ REGALADO ULSES	CERTIFICACION	0.00	150.00	284,010.00
12-nov-18	I-7	MIRANDA CORONA BRENDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	284,095.00
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	284,180.00
12-nov-18	I-7	DE JESUS CASTILLON JAZMIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	284,265.00
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	284,350.00
6-nov-18	I-3	ARAIZA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	284,435.00
6-nov-18	I-3	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	284,520.00
6-nov-18	I-3	CARRILLO LERMA JESUS	CERTIFICACION	0.00	255.00	284,775.00
6-nov-18	I-3	AGUIRRE RODRIGUEZ MAURA	CERTIFICACION	0.00	85.00	284,860.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

4.1.4.3.0.3.3 Expediente de Ejecución de Ejercicios, certificaciones, constancias o copias certificadas

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$231,908.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	I-3	FREZQUEZ TOVAR ARMANDO	CERTIFICACION	0.00	150.00	285,010.00
6-nov-18	I-3	CASTILLON MARIA BEDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	285,095.00
6-nov-18	I-3	DIAZ LORENZO ARTEMIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	285,180.00
6-nov-18	I-3	DIAZ LORENZO ARTEMIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	285,265.00
6-nov-18	I-3	PLACITO RODRIGUEZ ARACELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	285,350.00
9-nov-18	I-6	MEZA SANDOVAL MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	285,435.00
9-nov-18	I-6	PALMA MENDOZA STEFANI YAQUELINE	CERTIFICACION	0.00	85.00	285,520.00
9-nov-18	I-6	SOLIS RODRIGUEZ YISELA IDALI	CERTIFICACION	0.00	85.00	285,605.00
9-nov-18	I-6	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	286,587.00
9-nov-18	I-6	CRUZ RODRIGUEZ FRANCISCO	CERTIFICACION	0.00	85.00	286,672.00
9-nov-18	I-6	JOYA HERNANDEZ JOSE	CARTA CONGRUENCIA	0.00	1,964.00	288,636.00
9-nov-18	I-6	BERNAL SPILLER MIRIAM KAREN	CERTIFICACION	0.00	85.00	288,721.00
8-nov-18	I-5	SILLER SILLER ALFONSO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	289,703.00
8-nov-18	I-5	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CANCELADO	0.00	0.00	289,703.00
8-nov-18	I-5	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CANCELADO	0.00	0.00	289,703.00
8-nov-18	I-5	AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	289,788.00
8-nov-18	I-5	ORTEGA GORDIAN JUAN ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	255.00	290,043.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE LOPEZ MAURICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	290,128.00
8-nov-18	I-5	REA SANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	290,213.00
				0.00	32,249.00	264,157.00

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.343.142.1.01100186estatalescatastrales

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,496.01		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	168.00	93,969.01
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	94,053.01
13-nov-18	I-8	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CANCELADO	0.00	0.00	94,053.01
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CERTIFICADO	0.00	84.00	94,137.01
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CERTIFICADO	0.00	84.00	94,221.01
15-nov-18	I-10	GONZALEZ RUIZ PATRICIA	CANCELADO	0.00	0.00	94,221.01
15-nov-18	I-10	GONZALEZ RUIZ PATRICIA	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	94,305.01
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	168.00	94,473.01
28-nov-18	I-19	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	94,557.01
28-nov-18	I-19	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	94,641.01
28-nov-18	I-19	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CANCELADO	0.00	0.00	94,641.01
28-nov-18	I-19	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	94,725.01
30-nov-18	I-21	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	94,809.01
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CERTIFICACION	0.00	84.00	94,893.01
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	94,977.01
22-nov-18	I-15	ROBLES RENDON FRANCISCA	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	168.00	95,145.01
5-nov-18	I-2	TORRES GONZALEZ JOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	226.00	95,371.01
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	95,455.01
9-nov-18	I-6	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	0.00	84.00	95,539.01
9-nov-18	I-6	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	0.00	84.00	95,623.01
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARCO ANTONIO	CANCELADO	0.00	0.00	95,623.01
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	NO INSCRIPCION	0.00	84.00	95,707.01
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	95,791.01
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	95,836.01
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	95,881.01
9-nov-18	I-6	ROMERO PEREZ JESUS	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	95,926.01
9-nov-18	I-6	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	95,971.01
8-nov-18	I-5	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	CANCELADO	0.00	0.00	95,971.01
8-nov-18	I-5	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	0.00	95,971.01
				0.00	2,170.00	37,666.01

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

4.1.4.34.5 DICTAMENES catastrales

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$106,868.43		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	DICTAMEN	0.00	385.00	167,728.43
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICADO NO INSCRIPCION	0.00	84.00	167,812.43
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	DICTAMEN	0.00	12,385.00	180,197.43
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	DICTAMEN	0.00	3,585.00	183,782.43
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	CANCELADO	0.00	0.00	183,782.43
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	DICTAMEN	0.00	385.00	184,167.43
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	DICTAMEN CATASTRAL	0.00	385.00	184,552.43
28-nov-18	I-19	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA	DICTAMEN	0.00	385.00	184,937.43
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	DICTAMEN	0.00	2,910.00	187,847.43
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CANCELADO	0.00	0.00	187,847.43
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CANCELADO	0.00	0.00	187,847.43
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	DICTAME	0.00	2,910.00	190,757.43
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	DICTAMEN	0.00	385.00	191,142.43
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	DICTAMEN	0.00	372.00	191,514.43
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	DICTAMEN	0.00	432.00	191,946.43
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	DICTAMEN	0.00	432.00	192,378.43
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	DICTAMEN	0.00	385.00	192,763.43
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	DICTAMEN	0.00	631.00	193,394.43
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	DICTAMEN	0.00	631.00	194,025.43
				0.00	26,682.00	133,550.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$153,937.06		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	241,207.06
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	241,320.06
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	241,433.06
14-nov-18	I-9	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	226.00	241,659.06
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	241,772.06
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	241,885.06
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	241,998.06
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	242,111.06
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	242,224.06
				0.00	1,130.00	155,067.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$275,249.19		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	SOTO VALENCIA DAVID	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	4,397.00	367,933.19
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	224.00	368,157.19
16-nov-18	I-11	URIBE HERNANDEZ HECTOR MANUEL	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	673.00	368,830.19
30-nov-18	I-21	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	3,021.00	371,851.19
30-nov-18	I-21	GARCIA DIAZ LAZARO	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0.00	3,165.00	375,016.19
6-nov-18	I-3	SPILLER GONZALEZ GUADALUPE	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	299.00	375,315.19
9-nov-18	I-6	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	344.00	375,659.19
8-nov-18	I-5	PEREZ PALOMARES ARTURO	LICENCIA DE COENTRUCCION	0.00	560.00	376,219.19
				0.00	12,683.00	287,932.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,310.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	160.00	103,440.00
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	103,520.00
16-nov-18	I-11	MORENO FIGUEROA JORGE	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	103,600.00
16-nov-18	I-11	PEREZ PALOMARES ELIA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	103,680.00
16-nov-18	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	510.00	104,190.00
30-nov-18	I-21	GARCIA VENEGAS AURELIO	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	104,270.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	104,350.00
30-nov-18	I-21	GARCIA DIAZ LAZARO	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	104,430.00
22-nov-18	I-15	VILLA SOTELO ADELAIDA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	104,510.00
26-nov-18	I-17	CHAVEZ HERNANDEZ CARLOS CESAR	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	104,590.00
7-nov-18	I-4	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	104,670.00
				0.00	1,390.00	3,700.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

4.1.4.304130101000 y Resultado de basuras de basuras de desperdicios peligrosos

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$136,050.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	HERNANDEZ VARGAS BENITA	BASURA	0.00	289.00	238,699.00
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	BASURA	0.00	289.00	238,988.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	BASURA	0.00	289.00	239,277.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	BASURA	0.00	746.00	240,023.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	BASURA	0.00	289.00	240,312.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	BASURA	0.00	289.00	240,601.00
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	BASURA	0.00	289.00	240,890.00
7-nov-18	I-4	GARCIA DE LOERA SANDRA	BASURA	0.00	289.00	241,179.00
				0.00	2,769.00	138,819.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$37,679.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	RECARGOS	0.00	15.00	37,694.00
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	RECARGOS	0.00	14.00	37,708.00
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	MULTA	0.00	36.00	37,744.00
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	RECARGOS	0.00	15.00	37,759.00
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECARGOS	0.00	15.00	37,774.00
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	RECARGOS	0.00	14.00	37,788.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	RECARGOS	0.00	15.00	37,803.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	RECARGOS	0.00	331.00	38,134.00
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	RECARGOS	0.00	14.00	38,148.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	RECARGOS	0.00	15.00	38,163.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	RECARGOS	0.00	14.00	38,177.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	RECARGOS	0.00	15.00	38,192.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	RECARGOS	0.00	21.00	38,213.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	RECARGOS	0.00	446.00	38,659.00
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	RECARGOS	0.00	16.00	38,675.00
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	RECARGOS	0.00	16.00	38,691.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	RECARGOS	0.00	380.00	39,071.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECAGOS	0.00	13.00	39,084.00
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	RECARGOS	0.00	14.00	39,098.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	RECARGOS	0.00	14.00	39,112.00
				0.00	1,433.00	39,112.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.9.4.5.221 Infracciones
 4.5.221 Infracciones
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 595 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,654.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	0.00	34,574.00	67,661.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	0.00	12,101.00	79,762.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	0.00	12,101.00	91,863.00
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	MULTA	0.00	36.00	91,899.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	MULTA	0.00	15.00	91,914.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	MULTA	0.00	36.00	91,950.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	MULTA	0.00	36.00	91,986.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	RECARGOS	0.00	202.00	92,188.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	MULTA	0.00	123.00	92,311.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	MULTA	0.00	1,117.00	93,428.00
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	MULTA	0.00	36.00	93,464.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	MULTA	0.00	845.00	94,309.00
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	MULTA	0.00	36.00	94,345.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	MULTA	0.00	36.00	94,381.00
				0.00	61,294.00	92,948.00

AUXILIAR CONTABLE

4.1.5.150152.2.1.108.0901.001.001.001 temporal
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,425.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO DE FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMEN	0.00	285.00	1,710.00
15-nov-18	I-10	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	0.00	285.00	1,995.00
12-nov-18	I-7	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE FOSA EN PERPETUIDAD	0.00	100.00	2,095.00
				0.00	670.00	2,095.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$182,405.40		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	FORMATO	0.00	60.00	183,135.40
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	FORMATO	0.00	60.00	183,195.40
27-nov-18	I-18	HERNANDEZ VARGAS BENTITA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	183,377.40
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	183,559.40
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	183,619.40
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	183,801.40
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	183,983.40
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	184,043.40
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	PAPELERIA	0.00	182.00	184,225.40
28-nov-18	I-19	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	184,285.40
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	184,345.40
30-nov-18	I-21	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA	FORMATO	0.00	45.00	184,390.40
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	FORMATO	0.00	45.00	184,435.40
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	CANCELADO	0.00	0.00	184,435.40
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	FORMATO	0.00	182.00	184,617.40
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	184,799.40
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	FORMATO	0.00	60.00	184,859.40
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	FORMATO	0.00	60.00	184,919.40
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	FORMATO	0.00	60.00	184,979.40
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	185,161.40
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	LICENCIA 2014 - 2017	0.00	516.00	185,677.40
7-nov-18	I-4	GARCIA DE LOERA SANDRA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	185,859.40
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	FORMATO	0.00	60.00	185,919.40
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	FORMATO	0.00	60.00	185,979.40
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	FORMATO	0.00	60.00	186,039.40
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	FORMATO	0.00	60.00	186,099.40
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	FORMATO	0.00	45.00	186,144.40
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	186,296.40
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	186,478.40
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	186,660.40
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	186,842.40
8-nov-18	I-5	BANCO DE INTERACCIONES S.A. Y/O DOUGLA	FORMATO	0.00	45.00	186,887.40
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	186,947.40
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	187,007.40
				0.00	3,932.00	186,337.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$38,444,719.47		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y AC	0.00	6,123.35	38,450,842.82
26-nov-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. CORR	0.00	12,509.56	38,463,352.38
28-nov-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % CO	0.00	6,836.81	38,470,189.19
16-nov-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2	0.00	107,760.03	38,577,949.22
28-nov-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO	0.00	77,699.97	38,655,649.19
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION C	0.00	109,612.03	38,765,261.22
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	0.00	16,700.58	38,781,961.80
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	0.00	2,474,390.79	41,256,352.59
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	0.00	-564,575.17	40,691,777.42
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE V	0.00	81.30	40,691,858.72
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	52,372.27	40,744,230.99
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	0.00	15,530.65	40,759,761.64
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	462,275.38	41,222,037.02
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	-15,137.79	41,206,899.23
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	207,862.54	41,414,761.77
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	-281,186.63	41,133,575.14
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	79,953.94	41,213,529.08
				0.00	2,768,809.61	41,213,529.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$716,278.60		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	0.00	26,051.20	3,511,139.41
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA MET	0.00	2,651.00	3,513,790.41
				0.00	28,702.20	744,980.80

AUXILIAR CONTABLE

4.2.1. 8.2.1. 3.1.1. 1.1.1. Fondo de fortalecimiento municipal
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,271,029.90		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	0.00	527,102.99	5,798,132.89
				0.00	527,102.99	5,798,132.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$520,152.76		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2018	0.00	11,103.00	531,255.76
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	531,255.76
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	531,255.76
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	531,255.76
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	0.00	266.00	531,521.76
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	0.00	266.00	531,787.76
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	0.00	266.00	532,053.76
				0.00	11,901.00	532,053.76

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,217,358.47		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	24,322.20	0.00	2,241,680.67
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	103,783.80	0.00	2,345,464.47
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	99,335.70	0.00	2,444,800.17
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	24,322.20	0.00	2,469,122.37
				251,763.90	0.00	2,469,122.37

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-00-1009-SUELLOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 603 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,984,792.86		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	10,508.10	0.00	14,247,064.86
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	14,253,988.71
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	18,882.15	0.00	14,272,870.86
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	97,646.25	0.00	14,370,517.11
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	7,555.95	0.00	14,378,073.06
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,602.40	0.00	14,387,675.46
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	55,366.65	0.00	14,443,042.11
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	14,302.05	0.00	14,457,344.16
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	14,464,268.01
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	12,674.40	0.00	14,476,942.41
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	48,929.55	0.00	14,525,871.96
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,896.20	0.00	14,534,768.16
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,202.45	0.00	14,542,970.61
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,896.20	0.00	14,551,866.81
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	12,650.55	0.00	14,564,517.36
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	22,603.35	0.00	14,587,120.71
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	14,829.30	0.00	14,601,950.01
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	16,428.75	0.00	14,618,378.76
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,202.45	0.00	14,626,581.21
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	13,417.95	0.00	14,639,999.16
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	39,637.80	0.00	14,679,636.96
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	22,122.00	0.00	14,701,758.96
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	28,385.55	0.00	14,730,144.51
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	47,914.05	0.00	14,778,058.56
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	23,031.75	0.00	14,801,090.31
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	38,907.38	0.00	14,839,997.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	14,846,921.54
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	14,853,845.39
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	10,508.10	0.00	14,864,353.49
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	18,882.15	0.00	14,883,235.64
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	58,206.63	0.00	14,941,442.27
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	16,813.50	0.00	14,958,255.77
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	64,594.65	0.00	15,022,850.42
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	64,594.65	0.00	15,087,445.07
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	16,813.50	0.00	15,104,258.57
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	16,428.75	0.00	15,120,687.32
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	48,929.55	0.00	15,169,616.87
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,896.20	0.00	15,178,513.07
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,202.45	0.00	15,186,715.52
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,896.20	0.00	15,195,611.72
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	12,650.55	0.00	15,208,262.27
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	22,603.35	0.00	15,230,865.62
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	14,829.30	0.00	15,245,694.92
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	19,252.80	0.00	15,264,947.72
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,202.45	0.00	15,273,150.17
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	13,417.95	0.00	15,286,568.12
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	39,637.80	0.00	15,326,205.92
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	22,122.00	0.00	15,348,327.92
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	32,139.90	0.00	15,380,467.82
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	50,416.95	0.00	15,430,884.77
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	27,479.85	0.00	15,458,364.62
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	38,907.38	0.00	15,497,272.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	7,555.95	0.00	15,504,827.95

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,984,792.86		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,602.40	0.00	15,514,430.35
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,998.10	0.00	15,521,428.45
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	14,302.05	0.00	15,535,730.50
				1,299,173.74	0.00	15,283,966.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,809,589.01		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	97,408.05	0.00	3,457,934.70
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	93,678.15	0.00	3,551,612.85
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	104,783.70	0.00	3,656,396.55
				295,869.90	0.00	2,105,458.91

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

5.1.1.2.0-1221-01-0004-SUBSIDIOS PERSONAL EVENTUAL

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,492,887.42		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-4	GARCIA JOYA ISMAEL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AL C.ISMAEL	3,000.00	0.00	2,495,887.42
16-nov-18	G-105	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MANTENI	2,300.00	0.00	2,498,187.42
5-nov-18	G-7	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGAD	1,500.00	0.00	2,499,687.42
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,998.10	0.00	2,506,685.52
30-nov-18	G-165	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	2,508,685.52
30-nov-18	G-165	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	2,510,685.52
30-nov-18	G-165	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES C	2,000.00	0.00	2,512,685.52
30-nov-18	G-165	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	2,000.00	0.00	2,514,685.52
16-nov-18	G-171	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCRAGAD	3,000.00	0.00	2,517,685.52
30-nov-18	G-142	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	2,000.00	0.00	2,519,685.52
30-nov-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	2,520,685.52
30-nov-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	2,521,685.52
30-nov-18	G-142	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,500.00	0.00	2,523,185.52
30-nov-18	G-142	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	2,524,185.52
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	4,000.00	0.00	2,528,185.52
30-nov-18	G-165	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS L	2,000.00	0.00	2,530,185.52
30-nov-18	G-165	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,800.00	0.00	2,532,985.52
30-nov-18	G-165	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	2,534,585.52
30-nov-18	G-165	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,537,085.52
30-nov-18	G-165	LORENZO SALDAÑA NOE	PAGO A PERSONA POR RECOLECCION DE B	3,200.00	0.00	2,540,285.52
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,500.00	0.00	2,543,785.52
30-nov-18	G-165	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	3,400.00	0.00	2,547,185.52
30-nov-18	G-165	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,000.00	0.00	2,550,185.52
30-nov-18	G-165	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	2,553,185.52
14-nov-18	G-160	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	3,487.50	0.00	2,556,673.02
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	3,000.00	0.00	2,559,673.02
14-nov-18	G-160	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIO , C	2,058.33	0.00	2,561,731.35
30-nov-18	G-165	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,500.00	0.00	2,565,231.35
30-nov-18	G-165	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	7,000.00	0.00	2,572,231.35
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO ,	4,500.00	0.00	2,576,731.35
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,578,731.35
30-nov-18	G-165	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	3,000.00	0.00	2,581,731.35
30-nov-18	G-165	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,584,731.35
30-nov-18	G-165	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	2,586,731.35
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	2,589,731.35
30-nov-18	G-165	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,591,731.35
30-nov-18	G-165	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,594,231.35
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,596,731.35
30-nov-18	G-165	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	3,000.00	0.00	2,599,731.35
30-nov-18	G-165	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ARCHIV	3,000.00	0.00	2,602,731.35
30-nov-18	G-165	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	3,000.00	0.00	2,605,731.35
14-nov-18	G-160	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES,	2,000.00	0.00	2,607,731.35
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,609,731.35
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,612,231.35
14-nov-18	G-160	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,614,231.35
14-nov-18	G-160	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,616,731.35
14-nov-18	G-160	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	3,000.00	0.00	2,619,731.35
14-nov-18	G-160	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ARCHIV	3,000.00	0.00	2,622,731.35
14-nov-18	G-160	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,500.00	0.00	2,626,231.35
14-nov-18	G-160	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	3,000.00	0.00	2,629,231.35
14-nov-18	G-160	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	2,632,231.35
14-nov-18	G-160	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	2,000.00	0.00	2,634,231.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,492,887.42		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-160	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN C	3,000.00	0.00	2,637,231.35
14-nov-18	G-160	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,640,231.35
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	2,643,231.35
14-nov-18	G-160	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,645,731.35
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	3,500.00	0.00	2,649,231.35
14-nov-18	G-160	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	3,500.00	0.00	2,652,731.35
14-nov-18	G-160	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	7,000.00	0.00	2,659,731.35
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	4,500.00	0.00	2,664,231.35
14-nov-18	G-160	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,800.00	0.00	2,667,031.35
14-nov-18	G-160	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	2,668,631.35
16-nov-18	G-96	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	ACARREO DE CUATRO VIAJES DE TRASLAD	2,000.00	0.00	2,670,631.35
16-nov-18	G-112	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	2,000.00	0.00	2,672,631.35
16-nov-18	G-112	GAONA LOPEZ CUAUHTEMOC	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	2,000.00	0.00	2,674,631.35
16-nov-18	G-112	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	348.33	0.00	2,674,979.68
				182,092.26	0.00	2,674,979.68

AUXILIAR CONTABLE

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$279,503.42		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DEL S	837.37	0.00	280,340.79
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	10,467.08	0.00	290,807.87
5-nov-18	G-3	NAPOLIS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 20	3,662.64	0.00	294,470.51
5-nov-18	G-3	NAPOLIS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONA	942.04	0.00	295,412.55
				15,909.13	0.00	295,412.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$123,794.10		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,032.72	0.00	140,735.95
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	4,544.65	0.00	145,280.60
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	250.29	0.00	145,530.89
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	146,031.47
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	250.29	0.00	146,281.76
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	146,782.34
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,232.89	0.00	149,015.23
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,001.16	0.00	150,016.39
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	250.29	0.00	150,266.68
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	296.54	0.00	150,563.22
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	151,063.80
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,036.28	0.00	160,100.08
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	500.58	0.00	160,600.66
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,445.60	0.00	162,046.26
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	843.37	0.00	162,889.63
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	900.00	0.00	163,789.63
				24,086.40	0.00	147,880.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,048.40		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-3	NAPOLIS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO A LA C. MAR	1,465.39	0.00	11,513.79
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO L	5,024.20	0.00	16,537.99
				6,489.59	0.00	16,537.99

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 611 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,089,648.10		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	1,097,337.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	1,098,137.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	1,098,937.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	1,102,537.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	400.00	0.00	1,102,937.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,400.00	0.00	1,105,337.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	1,106,537.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	1,107,337.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	1,108,537.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	1,109,337.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	1,110,137.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	400.00	0.00	1,110,537.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,000.00	0.00	1,112,537.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,000.00	0.00	1,114,537.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,200.00	0.00	1,117,737.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	1,121,337.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	1,124,937.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	1,126,137.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	1,126,937.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	1,128,137.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	5,200.00	0.00	1,133,337.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	1,134,137.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	1,135,737.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	1,136,537.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	1,137,337.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	1,138,137.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	10,400.00	0.00	1,148,537.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	1,150,937.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	5,600.00	0.00	1,156,537.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	1,157,337.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	1,157,737.69
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	1,159,337.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,000.00	0.00	1,161,337.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,600.00	0.00	1,164,937.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,600.00	0.00	1,168,537.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	1,170,137.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	1,171,737.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	1,172,537.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	1,173,337.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	1,174,137.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,200.00	0.00	1,177,337.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,600.00	0.00	1,186,937.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	1,188,137.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	1,188,937.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	1,190,137.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	1,190,537.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	1,192,937.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	1,194,137.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	1,194,937.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	1,195,737.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	1,196,537.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,600.00	0.00	1,200,137.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	1,200,937.69

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,089,648.10		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	1,202,137.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	1,202,537.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	1,204,137.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	1,204,537.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	1,206,937.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	1,209,337.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	1,210,537.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	1,211,337.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	1,212,137.69
				116,000.00	0.00	1,205,648.10

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.5.0-1391501-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$172,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,800.00	0.00	303,689.59
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	8,800.00	0.00	312,489.59
				17,600.00	0.00	190,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$57,402.20		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	338.00	0.00	57,740.20
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO,	1,720.70	0.00	59,460.90
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PLUMA CORRECTORA,BOLIGRAFO,FOLDER M	1,213.70	0.00	60,674.60
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO,MARCADOR PERMAMENTE,LAP	1,317.90	0.00	61,992.50
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, CDS, BOLIGRAFO, F	1,204.00	0.00	63,196.50
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLGRAFO,FOLDER,REGISTRADOR LEFOR, S	806.90	0.00	64,003.40
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TIJERA,CORRECTOR,GRAPAS,ENGRAPADOR	402.70	0.00	64,406.10
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, ENGRAPAD	506.80	0.00	64,912.90
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER,CINTA SCOTCH,LAPIZ ADHESIVO,RE	1,099.50	0.00	66,012.40
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCADOR, LAPIZ, BROCHE ACCO,CINTA,	1,784.00	0.00	67,796.40
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS B	1,568.00	0.00	69,364.40
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE MANILA, FOLDER, LAPIZ, CLIP, CLIP M	1,281.90	0.00	70,646.30
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE OFICIO,SUJETADOCUEMNTOS,BROC	880.40	0.00	71,526.70
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA,PROTECTOR,LIBRO DE AC	971.50	0.00	72,498.20
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA,BOLIGRAFO,LAPIZ ADHESIVO.PLUM	1,849.50	0.00	74,347.70
30-nov-18	G-124	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	699.00	0.00	75,046.70
30-nov-18	D-36	OPERADORA OMX SA DE CV	HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS BLANCAS T	186.10	0.00	75,232.80
				17,830.60	0.00	75,232.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$57,205.35		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	76,035.95
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	77,035.95
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	78,035.95
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	79,035.95
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	999.00	0.00	80,034.95
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	999.00	0.00	81,033.95
				5,998.00	0.00	63,203.35

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2121-502-0000-MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION
 2121-502-0000-MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,135.72		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	35,444.32
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	38,924.32
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	42,404.32
				10,440.00	0.00	18,575.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$77,070.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-133	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE A	200.00	0.00	111,538.60
				200.00	0.00	77,270.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,611.68		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	1,085.76	0.00	11,697.44
9-nov-18	D-8	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETA	13,473.40	0.00	25,170.84
9-nov-18	G-111	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS E	1,127.52	0.00	26,298.36
				15,686.68	0.00	26,298.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,741.57		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE PARQU	728.00	0.00	36,156.25
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DETERGENTE EN POLVO,PINOL,CLORALEZ,	652.03	0.00	36,808.28
				1,380.03	0.00	21,121.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211410000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 620 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$449,429.06		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	PAGO DE UNA FACTURA POR ALIMENTOS P	1,000.00	0.00	467,495.77
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	1,021.00	0.00	468,516.77
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	1,541.00	0.00	470,057.77
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A FAM	450.00	0.00	470,507.77
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO	840.00	0.00	471,347.77
6-nov-18	G-28	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	1,339.80	0.00	472,687.57
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	2,892.75	0.00	475,580.32
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA ASISTE	1,769.00	0.00	477,349.32
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	477,862.32
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	540.00	0.00	478,402.32
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	432.00	0.00	478,834.32
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	540.00	0.00	479,374.32
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	486.00	0.00	479,860.32
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	567.00	0.00	480,427.32
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	2,892.75	0.00	483,320.07
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	1,740.00	0.00	485,060.07
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS VECI	2,892.75	0.00	487,952.82
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERON	2,093.80	0.00	490,046.62
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO CON EL PERSON	2,892.75	0.00	492,939.37
14-nov-18	D-9	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	301.60	0.00	493,240.97
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR U	1,700.21	0.00	494,941.18
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,700.21	0.00	496,641.39
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,700.21	0.00	498,341.60
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNON DE	1,700.21	0.00	500,041.81
16-nov-18	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	496.48	0.00	500,538.29
21-nov-18	G-144	POLLOS Y CARNES SUPREMAS DE VALLARTA S	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	963.00	0.00	501,501.29
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	846.80	0.00	502,348.09
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	464.00	0.00	502,812.09
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	1,218.00	0.00	504,030.09
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA CONVI	1,037.04	0.00	505,067.13
16-nov-18	G-69	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DLE P	1,171.60	0.00	506,238.73
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PAR AEL PERSO	515.04	0.00	506,753.77
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REVISION D	699.48	0.00	507,453.25
7-nov-18	G-71	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	CONSUMO DE ALIMENTO PARA UNA REUN	2,600.00	0.00	510,053.25
30-nov-18	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	729.00	0.00	510,782.25
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	440.00	0.00	511,222.25
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSN	230.00	0.00	511,452.25
16-nov-18	G-98	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	276.00	0.00	511,728.25
16-nov-18	G-112	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	512,241.25
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOC DE I	800.54	0.00	513,041.79
9-nov-18	G-111	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	359.60	0.00	513,401.39
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	500.00	0.00	513,901.39
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	490.00	0.00	514,391.39
				47,895.62	0.00	497,324.68

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: \$7,930.22		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS, MORTERO PARA BACHEO Y	1,792.20	0.00	9,722.42
				1,792.20	0.00	9,722.42

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.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: \$151,787.09		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-13	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE VAP	23,957.48	0.00	177,536.77
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR 65W, CINTA AISLANTE, S	2,326.96	0.00	179,863.73
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR DE 7W PARA LAS DIFE	1,113.60	0.00	180,977.33
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA LA REHA	2,088.00	0.00	183,065.33
16-nov-18	G-69	LUNA RAMIREZ JAIME	AISLANTE TERMOCONTACTIL, CONECTOR A	184.99	0.00	183,250.32
				29,671.03	0.00	181,458.12

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-2774101-0001-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,895.08		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO GALVANIZADO, ABRAZADERA, SEGU	1,197.61	0.00	35,555.92
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	1,119.39	0.00	36,675.31
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	1,119.39	0.00	37,794.70
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" COD	1,752.76	0.00	39,547.46
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA PARA E	141.11	0.00	39,688.57
				5,330.26	0.00	8,225.34

AUXILIAR CONTABLE

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$27,097.28		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION, BROCHA, CUBETA DE PLASTIC	749.01	0.00	64,639.78
				749.01	0.00	27,846.29

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-23210-0004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	OLIVERA MORENO LOURDES	INSECTICIDA DE 1LT PARA EL CEMENTERIO D	340.00	0.00	340.00
				340.00	0.00	340.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2531401-0001-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 626 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$637,631.60		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAPGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	391.90	0.00	638,363.50
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	391.90	0.00	638,755.40
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	391.90	0.00	639,147.30
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSION SOL, INFALET, VITAFUSIN 5	313.00	0.00	639,460.30
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	INFALET 1G/10ML PARA EL C. PRISCILIANO R	513.00	0.00	639,973.30
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, AVIANT, DALVEAR 200ML BI	1,889.55	0.00	641,862.85
21-nov-18	G-144	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	STERIMAR BEBE, DAKTARIN GEL ORAL PAR	514.78	0.00	642,377.63
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CEFTREX IM, JERINGA, ACTRON, ALIN AMP P	1,072.20	0.00	643,449.83
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PANOTO-S, CEFTREX IM PARA EL C. PRISC	1,177.14	0.00	644,626.97
16-nov-18	G-102	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSIN SOL, INFALET 1G/10ML, VI	1,437.00	0.00	646,063.97
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACXION 30MG CAJA PARA EL C. LEONEL C	490.00	0.00	646,553.97
				8,582.37	0.00	646,213.97

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-253150-0006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$75,247.91		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-26	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UROCULTIVO EGO, ULTRASONIDO OBSTET	879.99	0.00	85,050.27
				879.99	0.00	76,127.90

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

5.1.2.5.0-2501491000-UBAS, SINTETICOS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$104,384.92		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERI	450.00	0.00	114,637.28
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	788.80	0.00	115,426.08
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	788.80	0.00	116,214.88
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, CLAVOS	994.12	0.00	117,209.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	VALVULA ANGULAR, VALVULA PARA TANQ	1,635.60	0.00	118,844.60
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TUBOS DE PVC DE 1/2,3/4, SEGUETA, COP	3,018.32	0.00	121,862.92
30-nov-18	G-124	MIRANDA DIAZ OMAR	ABRAZADERA DE 1/2 PARA LA DELEGACIO	456.00	0.00	122,318.92
30-nov-18	G-124	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	CODO 11 Y 22° RD -26 2 PULGADAS, COPL	317.12	0.00	122,636.04
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO 2", TEE, CODO GALVANIZADO, CUR	1,568.12	0.00	124,204.16
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	GUANTES PARA MECANICO ALTA VISIBI	1,764.00	0.00	125,968.16
				11,780.88	0.00	116,165.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2011-00001104-PASAJEROS Y PRIMAVERAS
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 633 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,153,826.97		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE REFACC	405.40	0.00	4,325,164.41
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	405.00	0.00	4,325,569.41
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	405.40	0.00	4,325,974.81
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIEMIENTO DE D	500.00	0.00	4,326,474.81
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIEMIENTO DE D	405.00	0.00	4,326,879.81
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	1,067.50	0.00	4,327,947.31
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	1,067.50	0.00	4,329,014.81
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA A REHABILITACION D	400.00	0.00	4,329,414.81
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	405.00	0.00	4,329,819.81
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	400.00	0.00	4,330,219.81
9-nov-18	G-111	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MPIO DE TO	399.97	0.00	4,330,619.78
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	1,067.50	0.00	4,331,687.28
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	1,067.50	0.00	4,332,754.78
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	1,067.50	0.00	4,333,822.28
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	1,067.50	0.00	4,334,889.78
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	405.00	0.00	4,335,294.78
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PAA LOS ALUMNOS DE LA L	500.00	0.00	4,335,794.78
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	800.00	0.00	4,336,594.78
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOC D	405.00	0.00	4,336,999.78
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESC	878.53	0.00	4,337,878.31
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESC	1,121.47	0.00	4,338,999.78
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	600.00	0.00	4,339,599.78
16-nov-18	G-91	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	572.00	0.00	4,340,171.78
30-nov-18	G-124	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	840.04	0.00	4,341,011.82
30-nov-18	G-124	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	400.20	0.00	4,341,412.02
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	405.00	0.00	4,341,817.02
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	405.00	0.00	4,342,222.02
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	400.00	0.00	4,342,622.02
30-nov-18	G-124	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	591.90	0.00	4,343,213.92
30-nov-18	G-124	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	4,343,713.92
16-nov-18	G-112	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUER	1,000.33	0.00	4,344,714.25
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE LAS J	600.00	0.00	4,345,314.25
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	4,346,124.25
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	4,346,934.25
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	4,347,946.75
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	4,348,959.25
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,822.50	0.00	4,350,781.75
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	4,351,794.25
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	4,352,806.75
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	4,353,211.75
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,921.50	0.00	4,355,133.25
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	4,356,200.75
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	4,357,268.25
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	4,357,673.25
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	4,358,740.75
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	4,359,808.25
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	4,360,875.75
16-nov-18	D-40	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	4,361,875.75
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	871.12	0.00	4,362,746.87
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA CD DE PUERT	700.00	0.00	4,363,446.87
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.08	0.00	4,363,946.95
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	640.80	0.00	4,364,587.75
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	4,364,887.75

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-Compras y Servicios y Aditivos

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 635 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,153,826.97		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	400.00	0.00	4,414,497.68
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	217.90	0.00	4,414,715.58
7-nov-18	G-71	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	4,415,215.58
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	4,415,823.08
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	4,416,228.08
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 PARA LA GRUA	180.00	0.00	4,416,408.08
16-nov-18	G-69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA GRUA DEL C	400.00	0.00	4,416,808.08
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	2,135.00	0.00	4,418,943.08
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	1,921.50	0.00	4,420,864.58
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	982.04	0.00	4,421,846.62
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	4,422,454.12
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	4,422,859.12
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	4,423,466.62
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	4,424,074.12
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	4,424,479.12
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,447.96	0.00	4,425,927.08
22-nov-18	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	830.87	0.00	4,426,757.95
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	4,427,257.95
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	500.00	0.00	4,427,757.95
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	4,428,757.95
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	500.00	0.00	4,429,257.95
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2,135.00	0.00	4,431,392.95
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,067.50	0.00	4,432,460.45
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,067.50	0.00	4,433,527.95
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,067.50	0.00	4,434,595.45
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	653.70	0.00	4,435,249.15
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,012.50	0.00	4,436,261.65
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	1,012.50	0.00	4,437,274.15
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	1,012.50	0.00	4,438,286.65
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUTIBLE PARA RALZIAR LAS ACTIVID	405.00	0.00	4,438,691.65
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTAL	1,067.50	0.00	4,439,759.15
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTAL	920.36	0.00	4,440,679.51
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	871.60	0.00	4,441,551.11
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	871.60	0.00	4,442,422.71
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 CON E	871.60	0.00	4,443,294.31
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 CON E	185.02	0.00	4,443,479.33
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	653.79	0.00	4,444,133.12
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	871.60	0.00	4,445,004.72
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	810.00	0.00	4,445,814.72
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	405.00	0.00	4,446,219.72
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	607.50	0.00	4,446,827.22
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	405.00	0.00	4,447,232.22
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	921.43	0.00	4,448,153.65
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	1,000.07	0.00	4,449,153.72
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	4,450,221.22
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	4,451,288.72
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	4,452,356.22
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	4,453,423.72
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	4,454,491.22
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	607.50	0.00	4,455,098.72
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGADA DE LA L	810.00	0.00	4,455,908.72
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	2,430.00	0.00	4,458,338.72
				304,511.75	0.00	4,458,338.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$76,384.64		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PICHANCHA DE 3/4 DE BRONCE PARA UNA B	307.40	0.00	76,692.04
				307.40	0.00	76,692.04

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.0-2014-10-0001 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
 2014-10-0001 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES 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: \$3,698.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-91	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 480W PAR	295.00	0.00	4,300.40
				295.00	0.00	3,993.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$448,184.22		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-5	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	640.00	0.00	449,426.62
6-nov-18	G-14	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BALATA TRASERA TAMBOR PARA LA CAMIO	435.00	0.00	449,861.62
5-nov-18	G-5	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	56.00	0.00	449,917.62
16-nov-18	G-44	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	GALON DE ACEITE ROSHFRANS 40 Y RODIL	300.00	0.00	450,217.62
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	406.00	0.00	450,623.62
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE MARCHA DE CAMION KOD	1,972.00	0.00	452,595.62
16-nov-18	G-44	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTORES TF 312G AE	104.00	0.00	452,699.62
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE FRENOS DE PICK-UP DAKO	1,624.00	0.00	454,323.62
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	464.00	0.00	454,787.62
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	498.80	0.00	455,286.42
30-nov-18	G-124	MEDINA ACOSTA LUIS GABRIEL	BALATA FRENO DISCO, RECTIFICADOS DIS	940.01	0.00	456,226.43
26-nov-18	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO PA	1,660.00	0.00	457,886.43
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	PORTA DIODOS Y REGULADOR PARA LA RE	1,230.00	0.00	459,116.43
20-nov-18	G-164	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV	LLANTAS 235 60 PRIMACY SUV MICHELLIN Y	16,800.04	0.00	475,916.47
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	6,691.69	0.00	482,608.16
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	6,691.69	0.00	489,299.85
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	12,400.00	0.00	501,699.85
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	12,400.00	0.00	514,099.85
				65,313.23	0.00	513,497.45

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.0-2901-200006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 2901-200006 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$108,984.04		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE ACEITE, TERMINAL DE DIRECCIO	1,350.00	0.00	176,249.67
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	VIELETA, TERMINAL DE DIRECCION, BUJIA, A	6,555.00	0.00	182,804.67
				7,905.00	0.00	116,889.04

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$284,544.55		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-8	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK DEL MODULO	115.00	0.00	358,480.18
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADO	570.00	0.00	359,050.18
5-nov-18	G-8	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2, MACHO JIC, HEMBRA RO	1,960.16	0.00	361,010.34
16-nov-18	G-94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	CRUCETA, ABRAZADERA, TORNILLO9, CUCH	7,224.48	0.00	368,234.82
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNC	570.00	0.00	368,804.82
7-nov-18	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA R-24 DE LA MOTOCONFO	406.00	0.00	369,210.82
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK	115.00	0.00	369,325.82
				10,960.64	0.00	295,505.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,722,948.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-53	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	520.00	0.00	1,723,468.00
23-nov-18	G-52	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	8,893.00	0.00	1,732,361.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	606.00	0.00	1,732,967.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,500.00	0.00	1,734,467.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,939.00	0.00	1,736,406.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	57.00	0.00	1,736,463.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR EN PORTAL HGO 12 AL	801.00	0.00	1,737,264.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	812.00	0.00	1,738,076.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	323.00	0.00	1,738,399.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	57.00	0.00	1,738,456.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,089.00	0.00	1,739,545.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	407.00	0.00	1,739,952.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,495.00	0.00	1,741,447.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	1,741,503.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,656.00	0.00	1,743,159.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,956.00	0.00	1,745,115.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,655.00	0.00	1,747,770.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,281.00	0.00	1,755,051.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	86,491.00	0.00	1,841,542.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,378.00	0.00	1,852,920.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,671.00	0.00	1,856,591.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,688.00	0.00	1,861,279.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,710.00	0.00	1,864,989.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,405.00	0.00	1,867,394.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,950.00	0.00	1,870,344.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,899.00	0.00	1,873,243.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,810.00	0.00	1,876,053.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,431.00	0.00	1,882,484.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,822.00	0.00	1,884,306.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,098.00	0.00	1,890,404.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,736.00	0.00	1,896,140.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	16,675.00	0.00	1,912,815.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	21,112.00	0.00	1,933,927.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,638.00	0.00	1,936,565.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	15,531.00	0.00	1,952,096.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,547.00	0.00	1,959,643.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,227.00	0.00	1,963,870.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,090.00	0.00	1,964,960.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,169.00	0.00	1,972,129.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,286.00	0.00	1,979,415.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	569.00	0.00	1,979,984.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	15,859.00	0.00	1,995,843.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	20,135.00	0.00	2,015,978.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	2,016,034.00
				293,086.00	0.00	2,016,034.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$44,120.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-45	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELE	1,798.00	0.00	497,805.00
15-nov-18	G-120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEGACIO	538.00	0.00	498,343.00
15-nov-18	G-119	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO 32	2,653.00	0.00	500,996.00
				4,989.00	0.00	49,109.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$201,840.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-35	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIE	20,880.00	0.00	679,596.00
				20,880.00	0.00	222,720.00

AUXILIAR CONTABLE

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,669.72		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-124	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MANDAR A	115.00	0.00	496,540.72
				115.00	0.00	18,784.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$49,884.01		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M	1,044.00	0.00	50,928.01
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	51,972.01
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR	1,044.00	0.00	53,016.01
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3	1,044.00	0.00	54,060.01
				4,176.00	0.00	54,060.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40,542.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	G-27	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REA	5,420.52	0.00	50,138.52
				5,420.52	0.00	45,962.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$63,684.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-29	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIO	22,040.00	0.00	95,320.52
16-nov-18	G-82	SARSAN DRIVERS SA DE CV	RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y R	22,040.00	0.00	117,360.52
				44,080.00	0.00	107,764.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.3.0-331408-0000-ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD AUTÓNOMA Y RELACIONADOS
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-37	GALVAN SOTELO JUAN MARIO	HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDI	3,480.00	0.00	45,480.00
				3,480.00	0.00	45,480.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$46,049.15		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	46,060.36
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	46,062.15
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	46,062.95
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	46,067.95
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	46,079.16
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	46,080.95
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	46,092.16
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	46,093.95
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	46,105.16
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	46,106.95
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	11.21	0.00	46,118.16
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES	1.79	0.00	46,119.95
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	46,131.16
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	46,132.95
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	46,133.75
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	46,138.75
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	46,139.55
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	46,144.55
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	46,149.55
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	46,150.35
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	46,151.15
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	46,156.15
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	46,167.36
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	46,169.15
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	46,180.36
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	46,182.15
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	46,182.95
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	46,187.95
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	46,188.75
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	46,193.75
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	46,194.55
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	46,199.55
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	46,210.76
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	46,212.55
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	46,213.35
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	46,218.35
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	46,219.15
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	46,224.15
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION E IVA POR FACTURACION DE LA C	72.00	0.00	46,296.15
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	450.00	0.00	46,746.15
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	288.00	0.00	47,034.15
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	46.08	0.00	47,080.23
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	47,081.03
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	47,086.03
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	47,086.83
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	47,091.83
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	5.00	0.00	47,096.83
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION BANCARIA	0.80	0.00	47,097.63
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	47,098.43
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	5.00	0.00	47,103.43
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	47,108.43
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	47,109.23

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$46,049.15		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	290.00	0.00	47,399.23
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	46.40	0.00	47,445.63
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	47,446.43
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	47,451.43
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	47,456.43
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	47,457.23
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	47,462.23
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	47,463.03
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	47,468.03
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	47,468.83
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	47,473.83
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	47,474.63
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	47,479.63
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	47,480.43
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	47,481.23
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	47,486.23
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	47,487.03
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	47,492.03
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	47,497.03
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	47,497.83
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR U	300.00	0.00	47,797.83
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISIO	48.00	0.00	47,845.83
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	47,846.63
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	47,851.63
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	47,856.63
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	47,857.43
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR PAGO DE COMBISTIBLE	5.00	0.00	47,862.43
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBISTIB	0.80	0.00	47,863.23
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	47,864.03
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	47,869.03
				1,819.88	0.00	47,869.03

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.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: \$7,119.89		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	8,944.77
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	8,945.57
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	8,946.37
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	8,951.37
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	8,952.17
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	8,957.17
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	8,962.17
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	8,962.97
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 01 PARA E	1,012.50	0.00	9,975.47
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 03 PARA E	1,012.50	0.00	10,987.97
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 04 PARA E	1,012.50	0.00	12,000.47
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 05 PARA E	1,012.50	0.00	13,012.97
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,012.50	0.00	14,025.47
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	14,026.27
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	14,031.27
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	14,032.07
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	14,037.07
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	14,037.87
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	14,042.87
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	14,043.67
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	14,048.67
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	14,049.47
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	14,054.47
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	14,055.27
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	14,060.27
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	14,061.07
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	14,066.07
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	14,066.87
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	14,071.87
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	14,072.67
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	14,077.67
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	14,121.67
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.04	0.00	14,128.71
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	14,133.71
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	14,134.51
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	14,135.31
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	14,140.31
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	14,141.11
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	14,146.11
16-nov-18	G-153	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,702.41	0.00	15,848.52
16-nov-18	G-152	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,405.44	0.00	17,253.96
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	115.00	0.00	17,368.96
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	18.40	0.00	17,387.36
				8,447.59	0.00	15,567.48

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

5.1.3.4.0-341104-0018 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: \$6,463.10		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACION	2.88	0.00	16,733.45
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EX	18.00	0.00	16,751.45
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR MEBRESIA DE PE	250.00	0.00	17,001.45
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR COMISION POR MEBRES	40.00	0.00	17,041.45
				310.88	0.00	6,773.98

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0-34450-0006 SEGUROS DE FIANZAS PATRIMONIAL Y FIANZAS
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,676.93		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-99	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	31,043.24	0.00	74,298.52
21-nov-18	G-100	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	31,043.24	0.00	105,341.76
				62,086.48	0.00	94,763.41

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	RIVERA ARAIZA ISIDRO	REPARACION Y COLOCACION DEL PORTON E	1,562.16	0.00	1,562.16
				1,562.16	0.00	1,562.16

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,300.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PINTURA BLANCA, RODILLO,BROCHAS DE 4	2,130.92	0.00	10,993.08
				2,130.92	0.00	9,430.92

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

5.1.3.5.0-3551-40-0000 REPARACION Y MANUTENCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$318,343.07		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	D-25	BECERRA ALVAREZ SIMON	SERVICIO DE VULCANIZADO PARA LA CAMIO	116.00	0.00	322,152.15
5-nov-18	G-10	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL V	5,800.00	0.00	327,952.15
6-nov-18	G-14	GUTIERREZ GUTIERREZ AGUSTIN JAIME	REPARACION DE MOTOR DE PANGA DEL MU	2,000.00	0.00	329,952.15
1-nov-18	G-1	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RPARAC	580.00	0.00	330,532.15
1-nov-18	G-1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	16,240.00	0.00	346,772.15
7-nov-18	G-110	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 14:00-24 TIPTOP NU	696.00	0.00	347,468.15
9-nov-18	G-111	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTS 1020 PARA EL VEHICUL	232.00	0.00	347,700.15
16-nov-18	G-112	SILVA MANRIQUEZ CARLOS ALFREDO	REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA MARC	300.00	0.00	348,000.15
16-nov-18	G-83	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVAD	2,784.00	0.00	350,784.15
				28,748.00	0.00	347,091.07

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.5.0-3551-30-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,255.60		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-19	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	15,660.00	0.00	72,356.68
16-nov-18	G-107	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATI	15,660.00	0.00	88,016.68
				31,320.00	0.00	55,575.60

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.5.0-357018004167 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y herramienta
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$33,492.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-79	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO	MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTI	12,760.00	0.00	110,013.08
				12,760.00	0.00	46,252.00

AUXILIAR CONTABLE

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$66,100.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	D-11	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	2,900.00	0.00	69,000.00
				2,900.00	0.00	69,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$439,357.53		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-12	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	550.00	0.00	439,907.53
14-nov-18	D-12	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	210.00	0.00	440,117.53
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	440,317.53
14-nov-18	D-12	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	440,517.53
14-nov-18	D-12	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	100.00	0.00	440,617.53
14-nov-18	D-12	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	800.00	0.00	441,417.53
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	441,617.53
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	799.99	0.00	442,417.52
14-nov-18	D-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	443,097.52
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	220.44	0.00	443,317.96
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	80.16	0.00	443,398.12
14-nov-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	410.18	0.00	443,808.30
14-nov-18	D-13	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	168.00	0.00	443,976.30
14-nov-18	D-13	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	822.45	0.00	444,798.75
14-nov-18	D-13	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	778.68	0.00	445,577.43
14-nov-18	D-13	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	164.00	0.00	445,741.43
14-nov-18	D-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	604.00	0.00	446,345.43
14-nov-18	D-13	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	76.00	0.00	446,421.43
14-nov-18	D-13	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	293.64	0.00	446,715.07
1-nov-18	D-14	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	1,020.00	0.00	447,735.07
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	127.98	0.00	447,863.05
1-nov-18	D-14	LOPEZ RIVERA BRYAN AMIN	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	628.72	0.00	448,491.77
1-nov-18	D-14	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	720.00	0.00	449,211.77
1-nov-18	D-14	CARDENAS AGUILAR JUAN	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	457.00	0.00	449,668.77
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	700.07	0.00	450,368.84
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,160.12	0.00	451,528.96
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,402.38	0.00	452,931.34
1-nov-18	D-14	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	911.35	0.00	453,842.69
23-nov-18	D-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	770.00	0.00	454,612.69
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	622.00	0.00	455,234.69
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	400.00	0.00	455,634.69
23-nov-18	D-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	680.00	0.00	456,314.69
23-nov-18	D-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,350.00	0.00	457,664.69
23-nov-18	D-25	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,206.84	0.00	458,871.53
16-nov-18	G-41	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMID	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,055.00	0.00	459,926.53
16-nov-18	G-41	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	499.00	0.00	460,425.53
16-nov-18	G-41	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,645.00	0.00	462,070.53
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,190.00	0.00	463,260.53
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	900.00	0.00	464,160.53
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,190.00	0.00	465,350.53
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	465,966.53
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	466,582.53
1-nov-18	G-1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	532.00	0.00	467,114.53
1-nov-18	G-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	680.00	0.00	467,794.53
1-nov-18	G-1	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.30	0.00	468,394.83
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	469,010.83
1-nov-18	G-1	GRUPO OCTANO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBTI	670.54	0.00	469,681.37
6-nov-18	G-28	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DAS 17 Y 18 E	952.00	0.00	470,633.37
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.18	0.00	471,633.55
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	530.00	0.00	472,163.55
9-nov-18	G-31	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	472,843.55
5-nov-18	G-7	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR ENTREGA D	400.00	0.00	473,243.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$439,357.53		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-41	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.31	0.00	474,243.86
16-nov-18	G-41	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.00	0.00	475,243.86
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	381.00	0.00	475,624.86
21-nov-18	G-144	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	375.00	0.00	475,999.86
21-nov-18	G-144	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	532.50	0.00	476,532.36
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	477,212.36
22-nov-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,020.02	0.00	478,232.38
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,040.05	0.00	479,272.43
22-nov-18	G-166	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	438.00	0.00	479,710.43
22-nov-18	G-166	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,781.00	0.00	481,491.43
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	340.00	0.00	481,831.43
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	740.15	0.00	482,571.58
22-nov-18	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,349.78	0.00	483,921.36
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,030.60	0.00	484,951.96
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	600.00	0.00	485,551.96
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,151.41	0.00	486,703.37
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	487,383.37
22-nov-18	G-167	PEREZ PONCE FELIX RENO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	873.00	0.00	488,256.37
30-nov-18	D-36	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	600.30	0.00	488,856.67
30-nov-18	D-36	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	38.00	0.00	488,894.67
30-nov-18	D-36	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	483.00	0.00	489,377.67
30-nov-18	D-36	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	125.00	0.00	489,502.67
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADA	1,640.00	0.00	491,142.67
30-nov-18	D-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	500.00	0.00	491,642.67
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	435.00	0.00	492,077.67
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	225.00	0.00	492,302.67
30-nov-18	G-124	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	405.60	0.00	492,708.27
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	126.00	0.00	492,834.27
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	202.00	0.00	493,036.27
16-nov-18	G-91	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	405.00	0.00	493,441.27
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	494,121.27
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	950.19	0.00	495,071.46
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	400.00	0.00	495,471.46
16-nov-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	300.00	0.00	495,771.46
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE PARA SALIDA A LA CD D	680.00	0.00	496,451.46
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	1,200.00	0.00	497,651.46
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	800.00	0.00	498,451.46
14-nov-18	D-39	SAHAGUN BELLOSO BERTHA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 06 DE N	500.01	0.00	498,951.47
22-nov-18	G-133	GUETA SAHAGUN NAOMI	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A LA CD D G	1,160.00	0.00	500,111.47
22-nov-18	G-133	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PO	1,170.00	0.00	501,281.47
22-nov-18	G-133	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D GUA	622.00	0.00	501,903.47
				62,545.94	0.00	501,903.47

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,638,944.74		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-15	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO M	8,450.00	0.00	1,647,394.74
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	200.00	0.00	1,647,594.74
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA ECOLOGIVO CHICO, PARA EL FE	261.00	0.00	1,647,855.74
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	HUEVO FRESCO PARA ALIIMENTO AL GRUP	173.81	0.00	1,648,029.55
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAN BLANCO, JAMON VIVIA, QUESO AMERI	3,440.09	0.00	1,651,469.64
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CAFE MARINO, AZUCAR SUELTA, VASO TER	943.78	0.00	1,652,413.42
22-nov-18	G-115	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EV	4,500.00	0.00	1,656,913.42
16-nov-18	G-102	BRAVO PALACIOS BERTHA ALICIA	3 MARCOS MEDIBA CAÑA PLANA PARA RE	780.00	0.00	1,657,693.42
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA LA ESCEN	1,750.00	0.00	1,659,443.42
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	1,400.00	0.00	1,660,843.42
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	1,160.00	0.00	1,662,003.42
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	1,160.00	0.00	1,663,163.42
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	1,800.00	0.00	1,664,963.42
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	1,800.00	0.00	1,666,763.42
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DE CALABERA LITERARIA CAT	1,000.00	0.00	1,667,763.42
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA ADULT	1,000.00	0.00	1,668,763.42
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA INFANT	1,000.00	0.00	1,669,763.42
6-nov-18	G-104	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACION 3ER LUGAR EN LOS ALTARES D	1,000.00	0.00	1,670,763.42
6-nov-18	G-104	AVILA CASTILLO SERGIO IVAN	PREMIACION 2DO LUGAR EN LOS ALTARES D	1,400.00	0.00	1,672,163.42
6-nov-18	G-104	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN	PREMIACION 1ER LUGAR EN LOS ALTARES D	2,000.00	0.00	1,674,163.42
6-nov-18	G-104	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PLAN	500.00	0.00	1,674,663.42
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA MEXICO CIRIO LUZ DIVINA PAR	161.40	0.00	1,674,824.82
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ENCENDOR BIC PARA EL FESTIVAL DEL DIA D	48.96	0.00	1,674,873.78
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA Y VASOS TERMICOS PARA EL F	264.32	0.00	1,675,138.10
6-nov-18	G-104	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	INSTALACION DE LONA PARA EL FESTIVAL D	500.00	0.00	1,675,638.10
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PRESENTE PARA EL GRUPO FOLCLORICO IN	800.00	0.00	1,676,438.10
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	1,050.00	0.00	1,677,488.10
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	13,091.67	0.00	1,690,579.77
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	13,091.66	0.00	1,703,671.43
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,032.40	0.00	1,704,703.83
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,380.40	0.00	1,706,084.23
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,658.80	0.00	1,707,743.03
				68,798.29	0.00	1,707,743.03

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

5.1.3.8.0-382101-008-06105 DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$212,905.55		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-158	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO POR CO	1,816.66	0.00	283,520.50
26-nov-18	G-159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	2,180.00	0.00	285,700.50
26-nov-18	G-157	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	3,880.00	0.00	289,580.50
26-nov-18	G-154	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRE	3,046.66	0.00	292,627.16
				10,923.32	0.00	223,828.87

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

5.1.3.9.0321-10-0000-10-0000-10-0000 MUESTROS Y DERECHOS

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,234,737.64		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	16,700.58	0.00	1,251,438.22
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ	2,651.00	0.00	1,254,089.22
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	RETENCION VIA PARTICIPACIONES DESCUE	34,952.95	0.00	1,289,042.17
16-nov-18	G-112	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO POR ZOFEMAT POR EL MES DE OCTU	1,023.70	0.00	1,290,065.87
				55,328.23	0.00	1,290,065.87

AUXILIAR CONTABLE

5.2.4.1.0-411-01-030-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,232,772.49		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	G-25	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBO	9,396.00	0.00	1,242,168.49
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA MAR	2,520.00	0.00	1,244,688.49
15-nov-18	G-44	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIR	10,000.00	0.00	1,254,688.49
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO AL E	3,967.20	0.00	1,258,655.69
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLLEY BALL	1,502.20	0.00	1,260,157.89
22-nov-18	G-167	HERNANDEZ VELEZ ROMANA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	500.00	0.00	1,260,657.89
22-nov-18	G-167	SANTOS HERNANDEZ JULIO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,500.00	0.00	1,262,157.89
				29,385.40	0.00	1,262,157.89

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

5.2.4.3.0-453101-0005 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,460,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-155	LOPEZ GRANO DANIELA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,462,500.00
9-nov-18	G-155	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,464,500.00
9-nov-18	G-155	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,466,500.00
9-nov-18	G-155	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,468,500.00
9-nov-18	G-155	ZAMUDIO ARIAS JALIL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,470,500.00
9-nov-18	G-155	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	1,000.00	0.00	2,471,500.00
9-nov-18	G-155	RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	1,000.00	0.00	2,472,500.00
4-nov-18	G-75	PIZA BONALES REYES	PREMISION DEL 2DO LUGAR EN EL TORNE	15,000.00	0.00	2,487,500.00
4-nov-18	G-74	GALEANA JARAMILLO VICTOR	APOYO POR PREMISION DEL 1ER TORNEO D	30,000.00	0.00	2,517,500.00
4-nov-18	G-76	LEPE FIGUEROA LUIS ANTONIO	PREMISION DEL 3ER LUGAR EN EL TORNE	5,000.00	0.00	2,522,500.00
16-nov-18	G-90	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO AL SI	225,000.00	0.00	2,747,500.00
				287,000.00	0.00	2,747,500.00

AUXILIAR CONTABLE

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,481,572.28		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	132,012.56	0.00	1,613,584.84
				132,012.56	0.00	1,613,584.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,938,400.28		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-47	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	712,603.51	0.00	7,651,003.79
				712,603.51	0.00	7,651,003.79

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$68,568.55		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-47	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	1,379.00	0.00	782,551.06
				1,379.00	0.00	69,947.55

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,567.45		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-47	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	227.00	0.00	729,776.96
				227.00	0.00	15,794.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$743,041.11		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-47	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	-119,237.83	0.00	-862,278.94
				-119,237.83	0.00	-862,278.94

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: -\$1,763,462.39		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-47	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	-11,234.20	0.00	-1,893,934.42
				-11,234.20	0.00	-1,774,696.59

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 675 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,199,906.89		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	PREDIAL 2017	13.00	0.00	-1,199,893.89
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	PREDIAL 2018	13.00	0.00	-1,199,880.89
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2017	37.00	0.00	-1,199,843.89
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	111.00	0.00	-1,199,732.89
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	PREDIAL 2018	3,094.00	0.00	-1,196,638.89
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PREDIAL 2018	3,094.00	0.00	-1,193,544.89
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	CANCELADO	0.00	0.00	-1,193,544.89
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PREDIAL 2018	103.00	0.00	-1,193,441.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2017	49.00	0.00	-1,193,392.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	73.00	0.00	-1,193,319.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	58.00	0.00	-1,193,261.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	116.00	0.00	-1,193,145.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	-1,193,145.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	-1,193,145.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	-1,193,145.89
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	CANCELADO	0.00	0.00	-1,193,145.89
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CANCELADO	0.00	0.00	-1,193,145.89
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	PREDIAL 2016-2017	66.00	0.00	-1,193,079.89
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	PREDIAL 2018	33.00	0.00	-1,193,046.89
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	PREDIAL 2017	89.00	0.00	-1,192,957.89
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	PREDIAL 2018	133.00	0.00	-1,192,824.89
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	CANCELADO	0.00	0.00	-1,192,824.89
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	CANCELADO	0.00	0.00	-1,192,824.89
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	CANCELADO	0.00	0.00	-1,192,824.89
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	PREDIAL 2018	7.00	0.00	-1,192,817.89
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	PREDIAL 2018	14.00	0.00	-1,192,803.89
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2018	134.00	0.00	-1,192,669.89
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	CANCELADO	0.00	0.00	-1,192,669.89
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	CANCELADO	0.00	0.00	-1,192,669.89
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2013-2015	345,744.00	0.00	-846,925.89
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2016-2017	172,872.00	0.00	-674,053.89
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2017	172,872.00	0.00	-501,181.89
				698,725.00	0.00	-1,898,631.89

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 676 de 1,196

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.2.0.0-1.2.1.2-401-0021.2 Predios (Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$550,534.30		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	PREDIAL 2018	210.00	0.00	148,400.70
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	PREDIAL 2017	320.00	0.00	148,720.70
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	PREDIAL 2018	320.00	0.00	149,040.70
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	600.00	0.00	149,640.70
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	120.00	0.00	149,760.70
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2012-2017	515.00	0.00	150,275.70
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	103.00	0.00	150,378.70
7-nov-18	I-4	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.	PREDIAL 2018	506.00	0.00	150,884.70
15-nov-18	I-10	PERCHES VILLAREAL DORA	PREDIAL 2018	901.00	0.00	151,785.70
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	67.00	0.00	151,852.70
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	2,655.00	0.00	154,507.70
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	531.00	0.00	155,038.70
13-nov-18	I-8	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2018	363.00	0.00	155,401.70
13-nov-18	I-8	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	PREDIAL 2018	1,245.00	0.00	156,646.70
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2018	418.00	0.00	157,064.70
				8,874.00	0.00	-559,408.30

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.2.2.2-401-002.2 (Regularización de terrenos de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 677 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$763,525.35		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CANCELADO	0.00	0.00	-55,926.35
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	INSCRIPCION DE TERRENO	1,147.00	0.00	-54,779.35
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	INSCRIPCION DE TERRENO	25,781.00	0.00	-28,998.35
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	INSCRIPCION DE TERRENO	25,781.00	0.00	-3,217.35
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	INSCRIPCION DE TERRENO	860.00	0.00	-2,357.35
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	PAGO DEL 2% POR TRANSMISION PATRIMO	22,446.58	0.00	20,089.23
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	INSCRIPCION DE TERRENO	968.00	0.00	21,057.23
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	INSCRIPCION DE TERRENO	607.00	0.00	21,664.23
8-nov-18	I-5	BANCO DEL BAJIO S.A. Y KERSTIN MARIA REI	TRANSMISION PATRIMONIAL	5,977.02	0.00	27,641.25
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	INSCRIPCION DE TERRENO	1,109.00	0.00	28,750.25
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	INSCRIPCION DE TERRENO	800.00	0.00	29,550.25
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	INSCRIPCION DE TERRENO	688.00	0.00	30,238.25
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	CANCELADO	0.00	0.00	30,238.25
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	TRANSMISION PATRIMONIAL	740.00	0.00	30,978.25
30-nov-18	I-21	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA	TRANSMISION PATRIMONIAL	60.00	0.00	31,038.25
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	2% POR INSCRIPCION	150,000.00	0.00	181,038.25
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	2% POR INSCRIPCION	30,000.00	0.00	211,038.25
				266,964.60	0.00	-1,030,489.95

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: -\$1,771.35		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	MULTA	78.00	0.00	1,192,136.25
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	MULTA	78.00	0.00	1,192,214.25
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	MULTA	78.00	0.00	1,192,292.25
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	MULTA	78.00	0.00	1,192,370.25
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	MULTA	78.00	0.00	1,192,448.25
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	MULTA	78.00	0.00	1,192,526.25
				468.00	0.00	-2,239.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$150,606.50		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	1,000.00	0.00	1,044,691.10
				1,000.00	0.00	-151,606.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$983,748.48		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	CANCELADA	0.00	0.00	211,549.12
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	LICENCIA 2018	5,403.00	0.00	216,952.12
26-nov-18	I-17	HERNANDEZ ARREOLA GALEANA	PERMISO PARA EVENTO SOCIAL	200.00	0.00	217,152.12
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	LICENCIA 2018	4,047.00	0.00	221,199.12
				9,650.00	0.00	-993,398.48

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 682 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$360,200.30		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	AGUA 2018	585.00	0.00	845,332.30
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLO EDIL	AGUA 2018	585.00	0.00	845,917.30
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	AGUA 2018	585.00	0.00	846,502.30
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	AGUA 2018	585.00	0.00	847,087.30
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	AGUA 2018	292.00	0.00	847,379.30
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	AGUA 2015-2017	1,627.00	0.00	849,006.30
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	AGUA 2018	585.00	0.00	849,591.30
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	CANCELADO	0.00	0.00	849,591.30
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	AGUA 2018	585.00	0.00	850,176.30
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	AGUA 2018	585.00	0.00	850,761.30
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAIZA MOISES	AGUA 2018	292.00	0.00	851,053.30
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	AGUA 2018	292.00	0.00	851,345.30
				6,598.00	0.00	-366,798.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$68,568.55		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	SANEAMIENTO	117.00	0.00	1,143,094.05
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	1,143,211.05
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	1,143,328.05
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	1,143,445.05
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	1,143,562.05
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	SANEAMIENTO	326.00	0.00	1,143,888.05
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	1,144,005.05
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	SANEAMIENTO	117.00	0.00	1,144,122.05
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAIZA MOISES	SANEAMIENTO	117.00	0.00	1,144,239.05
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	1,144,356.05
				1,379.00	0.00	-69,947.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$15,567.45		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	1,197,374.15
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	1,197,392.15
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	1,197,410.15
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	1,197,428.15
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	1,197,446.15
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	INFRAESTRUCTURA	49.00	0.00	1,197,495.15
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	1,197,513.15
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	1,197,531.15
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	1,197,549.15
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAIZA MOISES	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	1,197,567.15
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	1,197,584.15
				227.00	0.00	-15,794.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$37,236.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	1,178,415.60
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	1,179,615.60
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	1,179,900.60
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	1,182,400.60
				6,485.00	0.00	-43,721.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$13,201.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	1,206,527.60
23-nov-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	CANCELADO	0.00	0.00	1,206,527.60
23-nov-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	1,206,619.60
12-nov-18	I-7	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	1,206,701.60
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	SOLICITUD DE MATRIMONIO	87.00	0.00	1,206,788.60
26-nov-18	I-17	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	230.00	0.00	1,207,018.60
27-nov-18	I-18	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	CANCELADO	0.00	0.00	1,207,018.60
1-nov-18	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	138.00	0.00	1,207,156.60
7-nov-18	I-4	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	246.00	0.00	1,207,402.60
5-nov-18	I-2	IBARRA RODRIGUEZ MARIA LEONILA	SACRIFICIO	255.00	0.00	1,207,657.60
5-nov-18	I-2	MARTINEZ REYES HILARIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,207,742.60
5-nov-18	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	1,207,824.60
29-nov-18	I-20	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	164.00	0.00	1,207,988.60
15-nov-18	I-10	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	1,208,070.60
16-nov-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	1,208,152.60
				1,717.00	0.00	-14,918.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$231,908.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	PEREZ PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	170.00	0.00	989,615.60
21-nov-18	I-13	PEÑA TOVAR SENOVIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	989,700.60
21-nov-18	I-13	URRUTIA CASTILLON ALEXIS YONIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	989,785.60
21-nov-18	I-13	LEPE URRUTIA ANA ALICA	CERTIFICACION	85.00	0.00	989,870.60
21-nov-18	I-13	VELASCO SALDAÑA ALMA LUZ	CERTIFICACION	85.00	0.00	989,955.60
21-nov-18	I-13	CASTILLON ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	990,040.60
21-nov-18	I-13	GRANO SALDAÑA ERIKA ROSIVEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	990,125.60
21-nov-18	I-13	SOLIS FLORES JUAN JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	990,210.60
21-nov-18	I-13	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO	CERTIFICACION	170.00	0.00	990,380.60
13-nov-18	I-8	PEÑA TOVAR SENOVIA	CERTIFICACION	425.00	0.00	990,805.60
22-nov-18	I-15	CANALES QUINTERO ESTHER	CERTIFICACION	170.00	0.00	990,975.60
22-nov-18	I-15	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	150.00	0.00	991,125.60
22-nov-18	I-15	HERRERA CORONA ERNESTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	991,210.60
22-nov-18	I-15	SANDOVAL REYES	CERTIFICACION	85.00	0.00	991,295.60
22-nov-18	I-15	VIRGEN RAMOS EVANGELINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	991,380.60
27-nov-18	I-18	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	CERTIFICACION	150.00	0.00	991,530.60
27-nov-18	I-18	RODRIGUEZ SANTOS MARGARITA	CERTIFICACION	85.00	0.00	991,615.60
27-nov-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA RUBI	CERTIFICACION	85.00	0.00	991,700.60
27-nov-18	I-18	RIVERA LARA LUIS ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	991,785.60
27-nov-18	I-18	LUNA HUGO	CERTIFICACION	170.00	0.00	991,955.60
27-nov-18	I-18	GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	992,040.60
27-nov-18	I-18	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	992,125.60
27-nov-18	I-18	ROBLES LANGARICA DARIANA ARIZBETH	CERTIFICACION	85.00	0.00	992,210.60
23-nov-18	I-16	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO	CERTIFICACION	255.00	0.00	992,465.60
23-nov-18	I-16	VARGAS URRUTIA CELIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	992,550.60
23-nov-18	I-16	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	85.00	0.00	992,635.60
23-nov-18	I-16	GONZALEZ BETANCOURT CINTHIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	992,720.60
23-nov-18	I-16	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CERTIFICACION	85.00	0.00	992,805.60
23-nov-18	I-16	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CANCELADO	0.00	0.00	992,805.60
23-nov-18	I-16	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA	CERTIFICACION	85.00	0.00	992,890.60
23-nov-18	I-16	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA	CANCELADO	0.00	0.00	992,890.60
26-nov-18	I-17	QUINTERO GARCIA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	765.00	0.00	993,655.60
26-nov-18	I-17	GALLEGOS RODRIGUEZ GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	993,740.60
26-nov-18	I-17	GOMEZ CRUZ REGINALDO	CERTIFICACION	595.00	0.00	994,335.60
26-nov-18	I-17	CONTRERAS GONZALEZ LORENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	994,420.60
26-nov-18	I-17	VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	994,505.60
26-nov-18	I-17	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	994,590.60
26-nov-18	I-17	QUINTERO GARCIA FELICITAS	CERTIFICACION	765.00	0.00	995,355.60
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	CERTIFICACION	170.00	0.00	995,525.60
12-nov-18	I-7	GONZALEZ REGALADO ULISES	CERTIFICACION	150.00	0.00	995,675.60
12-nov-18	I-7	JOYA RAMOS LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	995,760.60
12-nov-18	I-7	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	995,845.60
12-nov-18	I-7	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	995,930.60
12-nov-18	I-7	GIL GARCIA MIREYA	CERTIFICACION	170.00	0.00	996,100.60
12-nov-18	I-7	SUAREZ ALONSO MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	996,185.60
12-nov-18	I-7	DE JESUS GONZALEZ BLAS	CERTIFICACION	85.00	0.00	996,270.60
12-nov-18	I-7	MIRANDA CORONA BRENDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	996,355.60
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	996,440.60
12-nov-18	I-7	DE JESUS CASTILLON JAZMIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	996,525.60
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	996,610.60
12-nov-18	I-7	LOPEZ ARAIZA KAREN ALEJANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	996,695.60
12-nov-18	I-7	DE JESUS GONZALEZ BLAS	CERTIFICACION	85.00	0.00	996,780.60
26-nov-18	I-17	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	CERTIFICACION	85.00	0.00	996,865.60

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$231,908.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	JIMENEZ GONZALEZ RICARDO JESUS	CERTIFICACION	170.00	0.00	997,035.60
26-nov-18	I-17	GOMEZ CASTILLON GABRIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	997,120.60
26-nov-18	I-17	SOLORZANO MEDINA MARIA YOLANDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	997,205.60
26-nov-18	I-17	LOPEZ LOPEZ LORENZO	CERTIFICACION	85.00	0.00	997,290.60
27-nov-18	I-18	MACEDO LERMA SILVINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	997,375.60
27-nov-18	I-18	URRUTIA GARCIA RAFAELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	997,460.60
6-nov-18	I-3	DIAZ LORENZO ARTEMIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	997,545.60
6-nov-18	I-3	DIAZ LORENZO ARTEMIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	997,630.60
6-nov-18	I-3	PLACITO RODRIGUEZ ARACELI	CERTIFICACION	85.00	0.00	997,715.60
6-nov-18	I-3	CARRILLO LERMA JESUS	CERTIFICACION	255.00	0.00	997,970.60
6-nov-18	I-3	AGUIRRE RODRIGUEZ MAURA	CERTIFICACION	85.00	0.00	998,055.60
6-nov-18	I-3	FREZQUEZ TOVAR ARMANDO	CERTIFICACION	150.00	0.00	998,205.60
6-nov-18	I-3	CASTILLON MARIA BEDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	998,290.60
6-nov-18	I-3	ARAIZA LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	998,375.60
6-nov-18	I-3	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	998,460.60
8-nov-18	I-5	ORTEGA GORDIAN JUAN ROBERTO	CERTIFICACION	255.00	0.00	998,715.60
8-nov-18	I-5	AGUIRRE LOPEZ MAURICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	998,800.60
8-nov-18	I-5	REA SANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	998,885.60
8-nov-18	I-5	AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	998,970.60
8-nov-18	I-5	SILLER SILLER ALFONSO	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	999,952.60
8-nov-18	I-5	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CANCELADO	0.00	0.00	999,952.60
8-nov-18	I-5	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CANCELADO	0.00	0.00	999,952.60
9-nov-18	I-6	MEZA SANDOVAL MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,000,037.60
9-nov-18	I-6	PALMA MENDOZA STEFANI YAQUELINE	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,000,122.60
9-nov-18	I-6	SOLIS RODRIGUEZ YISELA IDALI	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,000,207.60
9-nov-18	I-6	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	1,001,189.60
9-nov-18	I-6	CRUZ RODRIGUEZ FRANCISCO	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,001,274.60
9-nov-18	I-6	JOYA HERNANDEZ JOSE	CARTA CONGRUENCIA	1,964.00	0.00	1,003,238.60
9-nov-18	I-6	BERNAL SPILLER MIRIAM KAREN	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,003,323.60
1-nov-18	I-1	ALVARES GALLEGOS SEBASTIAN	CERTIFICACION	255.00	0.00	1,003,578.60
1-nov-18	I-1	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,003,663.60
1-nov-18	I-1	TORRES CORTES DAVID	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,003,748.60
1-nov-18	I-1	TORRES CORTES DAVID	CERTIFICACION	255.00	0.00	1,004,003.60
1-nov-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA ANGELICA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,004,088.60
1-nov-18	I-1	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,004,173.60
1-nov-18	I-1	CASTILLON DE JESUS PABLO	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,004,258.60
1-nov-18	I-1	OCAMPO DELGADO VICTOR MANUEL	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	1,005,240.60
1-nov-18	I-1	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,005,325.60
7-nov-18	I-4	RODRIGUEZ RAMOS MARIA OBDULIA	CERTIFICACION	255.00	0.00	1,005,580.60
7-nov-18	I-4	SILVA ROBLES JOSE	CERTIFICACION	255.00	0.00	1,005,835.60
7-nov-18	I-4	MATA GONZALEZ AMARICA REYNA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,005,920.60
7-nov-18	I-4	DIAZ LORENZO MARIA SANTOS	CERTIFICACION	255.00	0.00	1,006,175.60
7-nov-18	I-4	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,006,260.60
7-nov-18	I-4	OLIVERA MORENO LOURDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,006,345.60
5-nov-18	I-2	OLIVERA GARCIA ANA MARIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,006,430.60
5-nov-18	I-2	VENEGAS ROMERO CELSA	CERTIFICACION	170.00	0.00	1,006,600.60
5-nov-18	I-2	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,006,685.60
5-nov-18	I-2	BRAVO HERNANDEZ ENEDINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,006,770.60
29-nov-18	I-20	LOPEZ CASTILLON NURIA LORENA	CERTIFICACION	170.00	0.00	1,006,940.60
29-nov-18	I-20	RODRIGUEZ PLACITO CARLOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,007,025.60
29-nov-18	I-20	GONZALEZ HERNANDEZ MERCEDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,007,110.60
29-nov-18	I-20	GONZALEZ ESPARZA YADIRA VIANEY	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,007,195.60
29-nov-18	I-20	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	DICTAMEN	2,606.00	0.00	1,009,801.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$231,908.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	CERTIFICACION	170.00	0.00	1,009,971.60
29-nov-18	I-20	JARAMILLO BEJAR JUANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,010,056.60
29-nov-18	I-20	MENDOZA SOSA GUADALUPE	CERTIFICACION	150.00	0.00	1,010,206.60
29-nov-18	I-20	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,010,291.60
29-nov-18	I-20	VALDEZ PEREZ SAMANTA	CERTIFICACION	340.00	0.00	1,010,631.60
29-nov-18	I-20	OLIVARES CORTES CARLOS DAVID	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	1,011,613.60
28-nov-18	I-19	JOYA RODRIGUEZ CLODUALDO	CERTIFICACION	170.00	0.00	1,011,783.60
28-nov-18	I-19	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	340.00	0.00	1,012,123.60
28-nov-18	I-19	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,012,208.60
28-nov-18	I-19	MARTINEZ GALLEGOS ESEBAN YAHIR	CERTIFICACION	170.00	0.00	1,012,378.60
28-nov-18	I-19	PLACITO RODRIGUEZ JOEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,012,463.60
28-nov-18	I-19	SPILLER GONZALEZ IRIS ALEJANDRA	CERTIFICACION	170.00	0.00	1,012,633.60
30-nov-18	I-21	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	300.00	0.00	1,012,933.60
30-nov-18	I-21	TOVAR CASTILLON MARLENE	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,013,018.60
30-nov-18	I-21	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,013,103.60
30-nov-18	I-21	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,013,188.60
30-nov-18	I-21	ARAIZA LORENZO HECTOR RANGEL	CERTIFICACION	77.00	0.00	1,013,265.60
30-nov-18	I-21	ROBLES ALVARADO ELIA BELEN	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,013,350.60
30-nov-18	I-21	TLALTELOLPAN CORTES ROSA NALLELY	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,013,435.60
20-nov-18	I-12	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	1,013,605.60
20-nov-18	I-12	MACEDO PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,013,690.60
15-nov-18	I-10	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,013,775.60
15-nov-18	I-10	JOYA SANCHEZ KARLA YURIDIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,013,860.60
15-nov-18	I-10	PEREZ PALOMARES ELIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,013,945.60
15-nov-18	I-10	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,014,030.60
15-nov-18	I-10	CASTELLON MEZA MARIA ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,014,115.60
15-nov-18	I-10	SANCHEZ AMARAL ROSALINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,014,200.60
15-nov-18	I-10	OCHOA VERDUZCO JESUS	CERTIFICACION	150.00	0.00	1,014,350.60
15-nov-18	I-10	OCHOA VERDUZCO JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,014,435.60
15-nov-18	I-10	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA	CANCELADO	0.00	0.00	1,014,435.60
15-nov-18	I-10	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA	CERTIFICACION	935.00	0.00	1,015,370.60
16-nov-18	I-11	ARAIZA RODRIGUEZ JUAN CRISOSTOMO	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,015,455.60
16-nov-18	I-11	AMARAL IBARRA MARIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,015,540.60
16-nov-18	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	170.00	0.00	1,015,710.60
20-nov-18	I-12	CARRASCO FLORES KENIA SAMARA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,015,795.60
20-nov-18	I-12	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,015,880.60
20-nov-18	I-12	MENDOZA RANGEL GUILLERMINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,015,965.60
20-nov-18	I-12	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,016,050.60
20-nov-18	I-12	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	CARTA CONGRUENCIA	1,964.00	0.00	1,018,014.60
20-nov-18	I-12	CAMPOS ARNOLDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,018,099.60
16-nov-18	I-11	FLORES BARAJAS ROSALIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,018,184.60
16-nov-18	I-11	ARAIZA LORENZO ALONSO ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,018,269.60
16-nov-18	I-11	GARCIA SAMORA IRENE	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,018,354.60
16-nov-18	I-11	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,018,439.60
16-nov-18	I-11	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO	CANCELADO	0.00	0.00	1,018,439.60
16-nov-18	I-11	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO	CERTIFICACION	150.00	0.00	1,018,589.60
16-nov-18	I-11	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	340.00	0.00	1,018,929.60
14-nov-18	I-9	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	255.00	0.00	1,019,184.60
14-nov-18	I-9	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGES	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,019,269.60
14-nov-18	I-9	JOYA RAMOS LAUREANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,019,354.60
14-nov-18	I-9	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,019,439.60
14-nov-18	I-9	MANRIQUEZ NAVA CELENE	CERTIFICACION	150.00	0.00	1,019,589.60
14-nov-18	I-9	RAMOS ANDRADE MARTHA	CERTIFICACION	340.00	0.00	1,019,929.60

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.2.0.0-4.3.13.1-43-9012 Expedición de certificados de 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: -\$231,908.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	ESPINOZA SOLORIO YESENIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,020,014.60
14-nov-18	I-9	URRUTIA VIRGEN HERIBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,020,099.60
14-nov-18	I-9	SPILLER GONZALEZ LEONICIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	1,020,269.60
14-nov-18	I-9	MEZA SANDOVAL MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,020,354.60
14-nov-18	I-9	GOMEZ CRUZ GRISELDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,020,439.60
14-nov-18	I-9	DIAZ HERNANDEZ JOSE	CERTIFICACION	170.00	0.00	1,020,609.60
14-nov-18	I-9	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,020,694.60
13-nov-18	I-8	CASTILLON MORA VALERIA STEFANIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,020,779.60
13-nov-18	I-8	NAKACHIMA VALDEZ HARUMI	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,020,864.60
13-nov-18	I-8	ROBLES CASTILLON HECTOR RANGEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	1,021,034.60
13-nov-18	I-8	BRAVO BAÑUELOS LEONARDO MOISES	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,021,119.60
13-nov-18	I-8	SANTANA VICENCIA ERIKA EUNICE	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,021,204.60
13-nov-18	I-8	SOLIS VERDE BLANCA ESTHELA	CANCELADA	0.00	0.00	1,021,204.60
13-nov-18	I-8	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,021,289.60
13-nov-18	I-8	CASTILLO MENDOZA DOMINGO	CERTIFICACION	150.00	0.00	1,021,439.60
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CANCELADO	0.00	0.00	1,021,439.60
13-nov-18	I-8	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,021,524.60
13-nov-18	I-8	PLACITO JOYA ALMA ROSA	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,021,609.60
13-nov-18	I-8	RIOS LEON RAFAEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	1,021,694.60
				32,249.00	0.00	-264,157.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$35,496.01		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	I-15	ROBLES RENDON FRANCISCA	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	168.00	0.00	1,218,274.59
27-nov-18	I-18	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	168.00	0.00	1,218,442.59
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	1,218,526.59
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CERTIFICACION	84.00	0.00	1,218,610.59
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	1,218,694.59
8-nov-18	I-5	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	CANCELADO	0.00	0.00	1,218,694.59
8-nov-18	I-5	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	0.00	1,218,694.59
9-nov-18	I-6	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	84.00	0.00	1,218,778.59
9-nov-18	I-6	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	84.00	0.00	1,218,862.59
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARCO ANTONIO	CANCELADO	0.00	0.00	1,218,862.59
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	NO INSCRIPCION	84.00	0.00	1,218,946.59
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	1,219,030.59
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	RECTIFICACION DE DATOS	45.00	0.00	1,219,075.59
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	RECTIFICACION DE DATOS	45.00	0.00	1,219,120.59
9-nov-18	I-6	ROMERO PEREZ JESUS	RECTIFICACION DE DATOS	45.00	0.00	1,219,165.59
9-nov-18	I-6	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECTIFICACION DE DATOS	45.00	0.00	1,219,210.59
5-nov-18	I-2	TORRES GONZALEZ JOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	226.00	0.00	1,219,436.59
28-nov-18	I-19	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	1,219,520.59
28-nov-18	I-19	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	1,219,604.59
28-nov-18	I-19	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CANCELADO	0.00	0.00	1,219,604.59
28-nov-18	I-19	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	1,219,688.59
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	168.00	0.00	1,219,856.59
30-nov-18	I-21	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	1,219,940.59
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	1,220,024.59
15-nov-18	I-10	GONZALEZ RUIZ PATRICIA	CANCELADO	0.00	0.00	1,220,024.59
15-nov-18	I-10	GONZALEZ RUIZ PATRICIA	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	1,220,108.59
13-nov-18	I-8	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CANCELADO	0.00	0.00	1,220,108.59
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CERTIFICADO	84.00	0.00	1,220,192.59
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CERTIFICADO	84.00	0.00	1,220,276.59
				2,170.00	0.00	-37,666.01

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.2.0.0-4.3.14.5-40148014.5 Dictámenes estatales 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: -\$106,868.43		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	DICTAMEN	385.00	0.00	1,149,289.17
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	DICTAMEN	2,910.00	0.00	1,152,199.17
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CANCELADO	0.00	0.00	1,152,199.17
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CANCELADO	0.00	0.00	1,152,199.17
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	DICTAME	2,910.00	0.00	1,155,109.17
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	DICTAMEN	385.00	0.00	1,155,494.17
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	DICTAMEN	631.00	0.00	1,156,125.17
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	DICTAMEN	631.00	0.00	1,156,756.17
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	DICTAMEN	372.00	0.00	1,157,128.17
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	DICTAMEN	432.00	0.00	1,157,560.17
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	DICTAMEN	432.00	0.00	1,157,992.17
28-nov-18	I-19	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA	DICTAMEN	385.00	0.00	1,158,377.17
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	DICTAMEN CATASTRAL	385.00	0.00	1,158,762.17
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	CANCELADO	0.00	0.00	1,158,762.17
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	DICTAMEN	385.00	0.00	1,159,147.17
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	DICTAMEN	385.00	0.00	1,159,532.17
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICADO NO INSCRIPCION	84.00	0.00	1,159,616.17
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	DICTAMEN	12,385.00	0.00	1,172,001.17
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	DICTAMEN	3,585.00	0.00	1,175,586.17
				26,682.00	0.00	-133,550.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$153,937.06		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	1,128,630.54
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	1,128,743.54
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	1,128,856.54
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	1,128,969.54
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	1,129,082.54
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	1,129,195.54
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	1,129,308.54
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	1,129,421.54
14-nov-18	I-9	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	226.00	0.00	1,129,647.54
				1,130.00	0.00	-155,067.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$275,249.19		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	SOTO VALENCIA DAVID	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4,397.00	0.00	1,012,732.41
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	224.00	0.00	1,012,956.41
6-nov-18	I-3	SPILLER GONZALEZ GUADALUPE	LICENCIA DE COSNTRUCCION	299.00	0.00	1,013,255.41
8-nov-18	I-5	PEREZ PALOMARES ARTURO	LICENCIA DE COENTRUCCION	560.00	0.00	1,013,815.41
9-nov-18	I-6	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	344.00	0.00	1,014,159.41
30-nov-18	I-21	GARCIA DIAZ LAZARO	LICENCIA DE CONSTRUCCION	3,165.00	0.00	1,017,324.41
30-nov-18	I-21	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE	LICENCIA DE COSNTRUCCION	3,021.00	0.00	1,020,345.41
16-nov-18	I-11	URIBE HERNANDEZ HECTOR MANUEL	LICENCIA DE COSNTRUCCION	673.00	0.00	1,021,018.41
				12,683.00	0.00	-287,932.19

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.2.0.0-4.3.4.2-401-4012-Designación de número oficial 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: -\$2,310.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	1,294,037.60
22-nov-18	I-15	VILLA SOTELO ADELAIDA	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	1,294,117.60
27-nov-18	I-18	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	160.00	0.00	1,294,277.60
26-nov-18	I-17	CHAVEZ HERNANDEZ CARLOS CESAR	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	1,294,357.60
7-nov-18	I-4	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	1,294,437.60
30-nov-18	I-21	GARCIA DIAZ LAZARO	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	1,294,517.60
30-nov-18	I-21	GARCIA VENEGAS AURELIO	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	1,294,597.60
30-nov-18	I-21	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	1,294,677.60
16-nov-18	I-11	MORENO FIGUEROA JORGE	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	1,294,757.60
16-nov-18	I-11	PEREZ PALOMARES ELIA	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	1,294,837.60
16-nov-18	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	510.00	0.00	1,295,347.60
				1,390.00	0.00	-3,700.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$136,050.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	BASURA	289.00	0.00	1,161,896.60
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	BASURA	289.00	0.00	1,162,185.60
27-nov-18	I-18	HERNANDEZ VARGAS BENITA	BASURA	289.00	0.00	1,162,474.60
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	BASURA	289.00	0.00	1,162,763.60
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	BASURA	289.00	0.00	1,163,052.60
7-nov-18	I-4	GARCIA DE LOERA SANDRA	BASURA	289.00	0.00	1,163,341.60
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	BASURA	289.00	0.00	1,163,630.60
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	BASURA	746.00	0.00	1,164,376.60
				2,769.00	0.00	-138,819.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$37,679.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	RECARGOS	14.00	0.00	1,262,761.60
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	MULTA	36.00	0.00	1,262,797.60
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	RECARGOS	446.00	0.00	1,263,243.60
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	RECARGOS	15.00	0.00	1,263,258.60
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	RECARGOS	16.00	0.00	1,263,274.60
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	RECARGOS	14.00	0.00	1,263,288.60
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	RECARGOS	15.00	0.00	1,263,303.60
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECARGOS	15.00	0.00	1,263,318.60
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	RECARGOS	15.00	0.00	1,263,333.60
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	RECARGOS	331.00	0.00	1,263,664.60
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	RECARGOS	15.00	0.00	1,263,679.60
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	RECARGOS	14.00	0.00	1,263,693.60
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	RECARGOS	14.00	0.00	1,263,707.60
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	RECARGOS	21.00	0.00	1,263,728.60
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	RECARGOS	16.00	0.00	1,263,744.60
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	RECARGOS	14.00	0.00	1,263,758.60
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECAGOS	13.00	0.00	1,263,771.60
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	RECARGOS	380.00	0.00	1,264,151.60
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	RECARGOS	14.00	0.00	1,264,165.60
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	RECARGOS	15.00	0.00	1,264,180.60
				1,433.00	0.00	-39,112.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 698 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$31,654.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	MULTA	1,117.00	0.00	1,271,322.60
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	MULTA	36.00	0.00	1,271,358.60
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	MULTA	15.00	0.00	1,271,373.60
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	MULTA	36.00	0.00	1,271,409.60
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	MULTA	36.00	0.00	1,271,445.60
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	RECARGOS	202.00	0.00	1,271,647.60
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	MULTA	123.00	0.00	1,271,770.60
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	MULTA	36.00	0.00	1,271,806.60
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	MULTA	36.00	0.00	1,271,842.60
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	MULTA	845.00	0.00	1,272,687.60
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	MULTA	36.00	0.00	1,272,723.60
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	34,574.00	0.00	1,307,297.60
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	12,101.00	0.00	1,319,398.60
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	12,101.00	0.00	1,331,499.60
				61,294.00	0.00	-92,948.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,425.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE FOSA EN PERPETUIDAD	100.00	0.00	1,361,828.60
15-nov-18	I-10	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	285.00	0.00	1,362,113.60
13-nov-18	I-8	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO DE FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMEN	285.00	0.00	1,362,398.60
				670.00	0.00	-2,095.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$182,405.40		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,181,600.20
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	FORMATO	60.00	0.00	1,181,660.20
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	FORMATO	60.00	0.00	1,181,720.20
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	FORMATO	60.00	0.00	1,181,780.20
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	FORMATO	182.00	0.00	1,181,962.20
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	FORMATO	60.00	0.00	1,182,022.20
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	FORMATO	45.00	0.00	1,182,067.20
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,182,249.20
27-nov-18	I-18	HERNANDEZ VARGAS BENITA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,182,431.20
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	1,182,583.20
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,182,765.20
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	1,182,825.20
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	1,182,885.20
8-nov-18	I-5	BANCO DE INTERACCIONES S.A. Y/O DOUGLA	FORMATO	45.00	0.00	1,182,930.20
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,183,112.20
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,183,294.20
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	LICENCIA 2014 - 2017	516.00	0.00	1,183,810.20
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,183,992.20
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	FORMATO	60.00	0.00	1,184,052.20
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	FORMATO	60.00	0.00	1,184,112.20
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	FORMATO	60.00	0.00	1,184,172.20
7-nov-18	I-4	GARCIA DE LOERA SANDRA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,184,354.20
28-nov-18	I-19	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	1,184,414.20
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	1,184,474.20
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	1,184,534.20
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	FORMATO	45.00	0.00	1,184,579.20
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	CANCELADO	0.00	0.00	1,184,579.20
30-nov-18	I-21	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA	FORMATO	45.00	0.00	1,184,624.20
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,184,806.20
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	PAPELERIA	182.00	0.00	1,184,988.20
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	1,185,048.20
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,185,230.20
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	FORMATO	60.00	0.00	1,185,290.20
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	FORMATO	60.00	0.00	1,185,350.20
				3,932.00	0.00	-186,337.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-8.1.1.1-401-0012 Federales de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 701 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$38,444,719.47		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	16,700.58	0.00	-37,060,263.29
16-nov-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2	107,760.03	0.00	-36,952,503.26
28-nov-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % CO	6,836.81	0.00	-36,945,666.45
26-nov-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. CORR	12,509.56	0.00	-36,933,156.89
16-nov-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y AC	6,123.35	0.00	-36,927,033.54
28-nov-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO	77,699.97	0.00	-36,849,333.57
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	2,474,390.79	0.00	-34,374,942.78
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	-564,575.17	0.00	-34,939,517.95
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO SOBRES TENENCIA O USO DE V	81.30	0.00	-34,939,436.65
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	52,372.27	0.00	-34,887,064.38
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	15,530.65	0.00	-34,871,533.73
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	462,275.38	0.00	-34,409,258.35
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	-15,137.79	0.00	-34,424,396.14
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	207,862.54	0.00	-34,216,533.60
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	-281,186.63	0.00	-34,497,720.23
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	79,953.94	0.00	-34,417,766.29
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION C	109,612.03	0.00	-34,308,154.26
				2,768,809.61	0.00	-41,213,529.08

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$716,278.60		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	26,051.20	0.00	3,446,337.81
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA MET	2,651.00	0.00	3,448,988.81
				28,702.20	0.00	-744,980.80

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-8.2.1.3-5028001.3 Del fondo para el fortalecimiento municipal (de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$5,271,029.90		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	527,102.99	0.00	-578,659.50
				527,102.99	0.00	-5,798,132.89

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.2.0.0-8.3.1.1-401-8012-Debitos del Gobierno Federal (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: -\$520,152.76		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2018	11,103.00	0.00	4,183,320.64
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	4,183,320.64
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	4,183,320.64
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	4,183,320.64
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	266.00	0.00	4,183,586.64
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	266.00	0.00	4,183,852.64
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	266.00	0.00	4,184,118.64
				11,901.00	0.00	-532,053.76

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	0.00	111.00	-111.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	111.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2017	0.00	37.00	-37.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2017	37.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	PREDIAL 2018	0.00	13.00	-13.00
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	PREDIAL 2018	13.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	PREDIAL 2017	0.00	13.00	-13.00
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	PREDIAL 2017	13.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	PREDIAL 2018	0.00	14.00	-14.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	PREDIAL 2018	14.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	PREDIAL 2018	0.00	7.00	-7.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	PREDIAL 2018	7.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	PREDIAL 2018	0.00	133.00	-133.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	PREDIAL 2018	133.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	PREDIAL 2017	0.00	89.00	-89.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	PREDIAL 2017	89.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	PREDIAL 2018	0.00	33.00	-33.00
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	PREDIAL 2018	33.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	PREDIAL 2016-2017	0.00	66.00	-66.00
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	PREDIAL 2016-2017	66.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	0.00	116.00	-116.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	116.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	0.00	58.00	-58.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	58.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	0.00	73.00	-73.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	73.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2017	0.00	49.00	-49.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2017	49.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	103.00	-103.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PREDIAL 2018	103.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	3,094.00	-3,094.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PREDIAL 2018	3,094.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	PREDIAL 2018	0.00	3,094.00	-3,094.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	PREDIAL 2018	3,094.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2017	0.00	172,872.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2017	172,872.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2016-2017	0.00	172,872.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2016-2017	172,872.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2013-2015	0.00	345,744.00	-345,744.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2013-2015	345,744.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2018	0.00	134.00	-134.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2018	134.00	0.00	0.00
				698,725.00	698,725.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.1.2-401-0012-2-Perches Villareal (de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 707 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	0.00	531.00	-531.00
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	531.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	0.00	2,655.00	-2,655.00
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	2,655.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	67.00	-67.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	67.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	PERCHES VILLAREAL DORA	PREDIAL 2018	0.00	901.00	-901.00
15-nov-18	I-10	PERCHES VILLAREAL DORA	PREDIAL 2018	901.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.	PREDIAL 2018	0.00	506.00	-506.00
7-nov-18	I-4	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.	PREDIAL 2018	506.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	0.00	103.00	-103.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	103.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2012-2017	0.00	515.00	-515.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2012-2017	515.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	0.00	120.00	-120.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	120.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	0.00	600.00	-600.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	600.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	PREDIAL 2018	0.00	320.00	-320.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	PREDIAL 2018	320.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	PREDIAL 2017	0.00	320.00	-320.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	PREDIAL 2017	320.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	PREDIAL 2018	0.00	210.00	-210.00
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	PREDIAL 2018	210.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2018	0.00	418.00	-418.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2018	418.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	PREDIAL 2018	0.00	1,245.00	-1,245.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	PREDIAL 2018	1,245.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2018	0.00	363.00	-363.00
13-nov-18	I-8	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2018	363.00	0.00	0.00
				8,874.00	8,874.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.4.0.0-1.2.2.2-401-0022-Regularización de terrenos (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	
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	1,147.00	-1,147.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	INSCRIPCION DE TERRENO	1,147.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	60.00	-60.00
30-nov-18	I-21	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA	TRANSMISION PATRIMONIAL	60.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	740.00	-740.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	TRANSMISION PATRIMONIAL	740.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	688.00	-688.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	INSCRIPCION DE TERRENO	688.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	800.00	-800.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	INSCRIPCION DE TERRENO	800.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	1,109.00	-1,109.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	INSCRIPCION DE TERRENO	1,109.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	BANCO DEL BAJIO S.A. Y KERSTIN MARIA REI	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	5,977.02	-5,977.02
8-nov-18	I-5	BANCO DEL BAJIO S.A. Y KERSTIN MARIA REI	TRANSMISION PATRIMONIAL	5,977.02	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	607.00	-607.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	INSCRIPCION DE TERRENO	607.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	968.00	-968.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	INSCRIPCION DE TERRENO	968.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	PAGO DEL 2% POR TRANSMISION PATRIMO	0.00	22,446.58	-22,446.58
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	PAGO DEL 2% POR TRANSMISION PATRIMO	22,446.58	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	860.00	-860.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	INSCRIPCION DE TERRENO	860.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	25,781.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	INSCRIPCION DE TERRENO	25,781.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	25,781.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	INSCRIPCION DE TERRENO	25,781.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	2% POR INSCRIPCION	0.00	30,000.00	-30,000.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	2% POR INSCRIPCION	30,000.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	2% POR INSCRIPCION	0.00	150,000.00	-150,000.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	2% POR INSCRIPCION	150,000.00	0.00	0.00
				266,964.60	266,964.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	8.00	-8.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	8.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	4.00	-4.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	4.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	148.00	-148.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	148.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	RECARGOS	0.00	1.00	-1.00
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	RECARGOS	1.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	0.00	24,779.00	-24,779.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	24,779.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	0.00	24,779.00	-24,779.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	24,779.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	0.00	165,957.00	-165,957.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	165,957.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	RECARGOS	0.00	25.00	-25.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	RECARGOS	25.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	RECARGOS	0.00	8.00	-8.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	RECARGOS	8.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	RECARGOS	0.00	75.00	-75.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	RECARGOS	75.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	RECARGOS	0.00	33.00	-33.00
13-nov-18	I-8	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	RECARGOS	33.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	940.00	-940.00
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	940.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	RECARGOS	0.00	6.00	-6.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	RECARGOS	6.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	PERCHES VILLAREAL DORA	RECARGOS	0.00	81.00	-81.00
15-nov-18	I-10	PERCHES VILLAREAL DORA	RECARGOS	81.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	32.00	-32.00
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	32.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	RECARGOS	0.00	1.00	-1.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	RECARGOS	1.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	RECARGOS	0.00	1.00	-1.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	RECARGOS	1.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	25.00	-25.00
7-nov-18	I-4	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.	RECARGOS	25.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	7.00	-7.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	7.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	185.00	-185.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	185.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	8.00	-8.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	8.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	216.00	-216.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	216.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	496.00	-496.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	496.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	576.00	-576.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	576.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	0.00	166.00	-166.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	166.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.4.0-1.7.1.1-401-0012 (Parte de pago 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-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	RECARGOS	0.00	12.00	-12.00
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	RECARGOS	12.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	RECARGOS	0.00	19.00	-19.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	RECARGOS	19.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	RECARGOS	0.00	48.00	-48.00
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	RECARGOS	48.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	103.00	-103.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	103.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	165.00	-165.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	165.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	6.00	-6.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	6.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	7.00	-7.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	7.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	4.00	-4.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	4.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	6.00	-6.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	6.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	RECARGOS	0.00	155.00	-155.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	RECARGOS	155.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	RECARGOS	0.00	155.00	-155.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	RECARGOS	155.00	0.00	0.00
				219,266.00	219,266.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.7.2.1-401-0712 (Ingresos de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 711 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	MULTA	0.00	78.00	-78.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	MULTA	78.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	MULTA	0.00	78.00	-78.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	MULTA	78.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	MULTA	0.00	78.00	-78.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	MULTA	78.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	MULTA	0.00	78.00	-78.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	MULTA	78.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	MULTA	0.00	78.00	-78.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	MULTA	78.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	MULTA	0.00	78.00	-78.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	MULTA	78.00	0.00	0.00
				468.00	468.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.1.1.2-401-40012 (Postos permanentes y eventuales de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	1,000.00	-1,000.00
29-nov-18	I-20	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	1,000.00	0.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.4.0.0-4.3.1.1-403001 Licencias, permisos o autorización de programas con venta de boletines o con otros 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	
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	LICENCIA 2018	0.00	4,047.00	-4,047.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	LICENCIA 2018	4,047.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	HERNANDEZ ARREOLA GALEANA	PERMISO PARA EVENTO SOCIAL	0.00	200.00	-200.00
26-nov-18	I-17	HERNANDEZ ARREOLA GALEANA	PERMISO PARA EVENTO SOCIAL	200.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	LICENCIA 2018	0.00	5,403.00	-5,403.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	LICENCIA 2018	5,403.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
				9,650.00	9,650.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 714 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	AGUA 2018	0.00	292.00	-292.00
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	AGUA 2018	292.00	0.00	0.00
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAZA MOISES	AGUA 2018	0.00	292.00	-292.00
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAZA MOISES	AGUA 2018	292.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	AGUA 2015-2017	0.00	1,627.00	-1,627.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	AGUA 2015-2017	1,627.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	AGUA 2018	0.00	292.00	-292.00
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	AGUA 2018	292.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
				6,598.00	6,598.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAZA MOISES	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAZA MOISES	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	SANEAMIENTO	0.00	326.00	-326.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	SANEAMIENTO	326.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
				1,379.00	1,379.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAZA MOISES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAZA MOISES	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	49.00	-49.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	INFRAESTRUCTURA	49.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
				227.00	227.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	-2,500.00
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-285.00
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	-1,200.00
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	-2,500.00
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	0.00
				6,485.00	6,485.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-92.00
23-nov-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-92.00
13-nov-18	I-8	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	-82.00
16-nov-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	-82.00
15-nov-18	I-10	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	164.00	-164.00
29-nov-18	I-20	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	164.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	-82.00
5-nov-18	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	MARTINEZ REYES HILARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-nov-18	I-2	MARTINEZ REYES HILARIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	IBARRA RODRIGUEZ MARIA LEONILA	SACRIFICIO	0.00	255.00	-255.00
5-nov-18	I-2	IBARRA RODRIGUEZ MARIA LEONILA	SACRIFICIO	255.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	246.00	-246.00
7-nov-18	I-4	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	246.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	138.00	-138.00
1-nov-18	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	138.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	230.00	-230.00
26-nov-18	I-17	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	230.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	SOLICITUD DE MATRIMONIO	0.00	87.00	-87.00
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	SOLICITUD DE MATRIMONIO	87.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	-82.00
12-nov-18	I-7	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	0.00
				1,717.00	1,717.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.4.0.0-4.3.13.1-403-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas 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	
23-nov-18	I-16	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
23-nov-18	I-16	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
23-nov-18	I-16	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	GONZALEZ BETANCOURT CINTHIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
23-nov-18	I-16	GONZALEZ BETANCOURT CINTHIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
23-nov-18	I-16	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	VARGAS URRUTIA CELIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
23-nov-18	I-16	VARGAS URRUTIA CELIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
23-nov-18	I-16	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-nov-18	I-18	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-nov-18	I-18	GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	LUNA HUGO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
27-nov-18	I-18	LUNA HUGO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	RIVERA LARA LUIS ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-nov-18	I-18	RIVERA LARA LUIS ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA RUBI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-nov-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA RUBI	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	RODRIGUEZ SANTOS MARGARITA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-nov-18	I-18	RODRIGUEZ SANTOS MARGARITA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
27-nov-18	I-18	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
22-nov-18	I-15	VIRGEN RAMOS EVANGELINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
22-nov-18	I-15	VIRGEN RAMOS EVANGELINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
22-nov-18	I-15	SANDOVAL REYES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
22-nov-18	I-15	SANDOVAL REYES	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
22-nov-18	I-15	HERRERA CORONA ERNESTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
22-nov-18	I-15	HERRERA CORONA ERNESTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
22-nov-18	I-15	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
22-nov-18	I-15	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
22-nov-18	I-15	CANALES QUINTERO ESTHER	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
22-nov-18	I-15	CANALES QUINTERO ESTHER	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-13	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
21-nov-18	I-13	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-13	SOLIS FLORES JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
21-nov-18	I-13	SOLIS FLORES JUAN JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-13	GRANO SALDAÑA ERIKA ROSIVEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
21-nov-18	I-13	GRANO SALDAÑA ERIKA ROSIVEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-13	CASTILLON ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
21-nov-18	I-13	CASTILLON ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-13	VELASCO SALDAÑA ALMA LUZ	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
21-nov-18	I-13	VELASCO SALDAÑA ALMA LUZ	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-13	LEPE URRUTIA ANA ALICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
21-nov-18	I-13	LEPE URRUTIA ANA ALICA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-13	URRUTIA CASTILLON ALEXIS YONIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.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	
21-nov-18	I-13	URRUTIA CASTILLON ALEXIS YONIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-13	PEÑA TOVAR SENOVIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
21-nov-18	I-13	PEÑA TOVAR SENOVIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-13	Perez PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
21-nov-18	I-13	Perez PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	RIOS LEON RAFAEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-nov-18	I-8	RIOS LEON RAFAEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	PLACITO JOYA ALMA ROSA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-nov-18	I-8	PLACITO JOYA ALMA ROSA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-nov-18	I-8	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	CASTILLO MENDOZA DOMINGO	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
13-nov-18	I-8	CASTILLO MENDOZA DOMINGO	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-nov-18	I-8	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	SOLIS VERDE BLANCA ESTHELA	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	SOLIS VERDE BLANCA ESTHELA	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	SANTANA VICENCIA ERIKA EUNICE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-nov-18	I-8	SANTANA VICENCIA ERIKA EUNICE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	BRAVO BAÑUELOS LEONARDO MOISES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-nov-18	I-8	BRAVO BAÑUELOS LEONARDO MOISES	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	ROBLES CASTILLON HECTOR RANGEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
13-nov-18	I-8	ROBLES CASTILLON HECTOR RANGEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	NAKACHIMA VALDEZ HARUMI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-nov-18	I-8	NAKACHIMA VALDEZ HARUMI	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON MORA VALERIA STEFANIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-nov-18	I-8	CASTILLON MORA VALERIA STEFANIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	PEÑA TOVAR SENOVIA	CERTIFICACION	0.00	425.00	-425.00
13-nov-18	I-8	PEÑA TOVAR SENOVIA	CERTIFICACION	425.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
14-nov-18	I-9	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	DIAZ HERNANDEZ JOSE	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
14-nov-18	I-9	DIAZ HERNANDEZ JOSE	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ CRUZ GRISELDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ CRUZ GRISELDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	MEZA SANDOVAL MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
14-nov-18	I-9	MEZA SANDOVAL MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	SPILLER GONZALEZ LEONICIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
14-nov-18	I-9	SPILLER GONZALEZ LEONICIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	URRUTIA VIRGEN HERIBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
14-nov-18	I-9	URRUTIA VIRGEN HERIBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	ESPINOZA SOLORIO YESENIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
14-nov-18	I-9	ESPINOZA SOLORIO YESENIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	RAMOS ANDRADE MARTHA	CERTIFICACION	0.00	340.00	-340.00
14-nov-18	I-9	RAMOS ANDRADE MARTHA	CERTIFICACION	340.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	MANRIQUEZ NAVA CELENE	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
14-nov-18	I-9	MANRIQUEZ NAVA CELENE	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
14-nov-18	I-9	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	JOYA RAMOS LAUREANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
14-nov-18	I-9	JOYA RAMOS LAUREANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.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	
14-nov-18	I-9	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
14-nov-18	I-9	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGES	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
14-nov-18	I-9	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	0.00	340.00	-340.00
16-nov-18	I-11	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	340.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
16-nov-18	I-11	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-nov-18	I-11	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	GARCIA SAMORA IRENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-nov-18	I-11	GARCIA SAMORA IRENE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	ARAIZA LORENZO ALONSO ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-nov-18	I-11	ARAIZA LORENZO ALONSO ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	FLORES BARAJAS ROSALIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-nov-18	I-11	FLORES BARAJAS ROSALIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-nov-18	I-12	CAMPOS ARNOLDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-nov-18	I-12	CAMPOS ARNOLDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-nov-18	I-12	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	CARTA CONGRUENCIA	0.00	1,964.00	-1,964.00
20-nov-18	I-12	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	CARTA CONGRUENCIA	1,964.00	0.00	0.00
20-nov-18	I-12	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-nov-18	I-12	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-nov-18	I-12	MENDOZA RANGEL GUILLERMINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-nov-18	I-12	MENDOZA RANGEL GUILLERMINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-nov-18	I-12	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-nov-18	I-12	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-nov-18	I-12	CARRASCO FLORES KENIA SAMARA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-nov-18	I-12	CARRASCO FLORES KENIA SAMARA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
16-nov-18	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	AMARAL IBARRA MARIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-nov-18	I-11	AMARAL IBARRA MARIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	ARAIZA RODRIGUEZ JUAN CRISOSTOMO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-nov-18	I-11	ARAIZA RODRIGUEZ JUAN CRISOSTOMO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA	CERTIFICACION	0.00	935.00	-935.00
15-nov-18	I-10	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA	CERTIFICACION	935.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	OCHOA VERDUZCO JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-nov-18	I-10	OCHOA VERDUZCO JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	OCHOA VERDUZCO JESUS	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
15-nov-18	I-10	OCHOA VERDUZCO JESUS	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	SANCHEZ AMARAL ROSALINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-nov-18	I-10	SANCHEZ AMARAL ROSALINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	CASTELLON MEZA MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-nov-18	I-10	CASTELLON MEZA MARIA ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-nov-18	I-10	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	PEREZ PALOMARES ELIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-nov-18	I-10	PEREZ PALOMARES ELIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	JOYA SANCHEZ KARLA YURIDIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-18	I-10	JOYA SANCHEZ KARLA YURIDIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-nov-18	I-10	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-nov-18	I-12	MACEDO PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-nov-18	I-12	MACEDO PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-nov-18	I-12	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
20-nov-18	I-12	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	TLALTELOLPAN CORTES ROSA NALLELY	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-nov-18	I-21	TLALTELOLPAN CORTES ROSA NALLELY	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	ROBLES ALVARADO ELIA BELEN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-nov-18	I-21	ROBLES ALVARADO ELIA BELEN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	ARAIZA LORENZO HECTOR RANGEL	CERTIFICACION	0.00	77.00	-77.00
30-nov-18	I-21	ARAIZA LORENZO HECTOR RANGEL	CERTIFICACION	77.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-nov-18	I-21	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-nov-18	I-21	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	TOVAR CASTILLON MARLENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-nov-18	I-21	TOVAR CASTILLON MARLENE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	0.00	300.00	-300.00
30-nov-18	I-21	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	300.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	SPILLER GONZALEZ IRIS ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
28-nov-18	I-19	SPILLER GONZALEZ IRIS ALEJANDRA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	PLACITO RODRIGUEZ JOEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
28-nov-18	I-19	PLACITO RODRIGUEZ JOEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	MARTINEZ GALLEGOS ESEBAN YAHIR	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
28-nov-18	I-19	MARTINEZ GALLEGOS ESEBAN YAHIR	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
28-nov-18	I-19	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	0.00	340.00	-340.00
28-nov-18	I-19	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	340.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	JOYA RODRIGUEZ CLODUALDO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
28-nov-18	I-19	JOYA RODRIGUEZ CLODUALDO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	OLIVARES CORTES CARLOS DAVID	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	-982.00
29-nov-18	I-20	OLIVARES CORTES CARLOS DAVID	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	VALDEZ PEREZ SAMANTA	CERTIFICACION	0.00	340.00	-340.00
29-nov-18	I-20	VALDEZ PEREZ SAMANTA	CERTIFICACION	340.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-nov-18	I-20	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	MENDOZA SOSA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
29-nov-18	I-20	MENDOZA SOSA GUADALUPE	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	JARAMILLO BEJAR JUANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-nov-18	I-20	JARAMILLO BEJAR JUANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
29-nov-18	I-20	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	DICTAMEN	0.00	2,606.00	-2,606.00
29-nov-18	I-20	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	DICTAMEN	2,606.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	GONZALEZ ESPARZA YADIRA VIANEY	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-nov-18	I-20	GONZALEZ ESPARZA YADIRA VIANEY	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	GONZALEZ HERNANDEZ MERCEDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-nov-18	I-20	GONZALEZ HERNANDEZ MERCEDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	RODRIGUEZ PLACITO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-nov-18	I-20	RODRIGUEZ PLACITO CARLOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.4.0-4.3.13.1-403-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias, conceptos, cantidades e 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	
29-nov-18	I-20	LOPEZ CASTILLON NURIA LORENA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ CASTILLON NURIA LORENA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	BRAVO HERNANDEZ ENEDINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-nov-18	I-2	BRAVO HERNANDEZ ENEDINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-nov-18	I-2	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	VENEGAS ROMERO CELSA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
5-nov-18	I-2	VENEGAS ROMERO CELSA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	OLIVERA GARCIA ANA MARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-nov-18	I-2	OLIVERA GARCIA ANA MARIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	OLIVERA MORENO LOURDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
7-nov-18	I-4	OLIVERA MORENO LOURDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
7-nov-18	I-4	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	DIAZ LORENZO MARIA SANTOS	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
7-nov-18	I-4	DIAZ LORENZO MARIA SANTOS	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	MATA GONZALEZ AMARICA REYNA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
7-nov-18	I-4	MATA GONZALEZ AMARICA REYNA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	SILVA ROBLES JOSE	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
7-nov-18	I-4	SILVA ROBLES JOSE	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	RODRIGUEZ RAMOS MARIA OBDULIA	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
7-nov-18	I-4	RODRIGUEZ RAMOS MARIA OBDULIA	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-nov-18	I-1	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	OCAMPO DELGADO VICTOR MANUEL	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	-982.00
1-nov-18	I-1	OCAMPO DELGADO VICTOR MANUEL	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	CASTILLON DE JESUS PABLO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-nov-18	I-1	CASTILLON DE JESUS PABLO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-nov-18	I-1	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-nov-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA ANGELICA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	TORRES CORTES DAVID	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
1-nov-18	I-1	TORRES CORTES DAVID	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	TORRES CORTES DAVID	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-nov-18	I-1	TORRES CORTES DAVID	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-nov-18	I-1	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	ALVARES GALLEGOS SEBASTIAN	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
1-nov-18	I-1	ALVARES GALLEGOS SEBASTIAN	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	BERNAL SPILLER MIRIAM KAREN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-nov-18	I-6	BERNAL SPILLER MIRIAM KAREN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	JOYA HERNANDEZ JOSE	CARTA CONGRUENCIA	0.00	1,964.00	-1,964.00
9-nov-18	I-6	JOYA HERNANDEZ JOSE	CARTA CONGRUENCIA	1,964.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CRUZ RODRIGUEZ FRANCISCO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-nov-18	I-6	CRUZ RODRIGUEZ FRANCISCO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	-982.00
9-nov-18	I-6	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	SOLIS RODRIGUEZ YISELA IDALI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-nov-18	I-6	SOLIS RODRIGUEZ YISELA IDALI	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	PALMA MENDOZA STEFANI YAQUELINE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-nov-18	I-6	PALMA MENDOZA STEFANI YAQUELINE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	MEZA SANDOVAL MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.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	
9-nov-18	I-6	MEZA SANDOVAL MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	SILLER SILLER ALFONSO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	-982.00
8-nov-18	I-5	SILLER SILLER ALFONSO	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
8-nov-18	I-5	AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	REA SANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
8-nov-18	I-5	REA SANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE LOPEZ MAURICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE LOPEZ MAURICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	ORTEGA GORDIAN JUAN ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
8-nov-18	I-5	ORTEGA GORDIAN JUAN ROBERTO	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
6-nov-18	I-3	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-nov-18	I-3	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-nov-18	I-3	ARAIZA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-nov-18	I-3	ARAIZA LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-nov-18	I-3	CASTILLON MARIA BEDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-nov-18	I-3	CASTILLON MARIA BEDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-nov-18	I-3	FREZQUEZ TOVAR ARMANDO	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
6-nov-18	I-3	FREZQUEZ TOVAR ARMANDO	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
6-nov-18	I-3	AGUIRRE RODRIGUEZ MAURA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-nov-18	I-3	AGUIRRE RODRIGUEZ MAURA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-nov-18	I-3	CARRILLO LERMA JESUS	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
6-nov-18	I-3	CARRILLO LERMA JESUS	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
6-nov-18	I-3	PLACITO RODRIGUEZ ARACELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-nov-18	I-3	PLACITO RODRIGUEZ ARACELI	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-nov-18	I-3	DIAZ LORENZO ARTEMIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-nov-18	I-3	DIAZ LORENZO ARTEMIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-nov-18	I-3	DIAZ LORENZO ARTEMIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-nov-18	I-3	DIAZ LORENZO ARTEMIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	URRUTIA GARCIA RAFAELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-nov-18	I-18	URRUTIA GARCIA RAFAELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	MACEDO LERMA SILVINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-nov-18	I-18	MACEDO LERMA SILVINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	ROBLES LANGARICA DARIANA ARIZBETH	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-nov-18	I-18	ROBLES LANGARICA DARIANA ARIZBETH	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	LOPEZ LOPEZ LORENZO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-nov-18	I-17	LOPEZ LOPEZ LORENZO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	SOLORZANO MEDINA MARIA YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-nov-18	I-17	SOLORZANO MEDINA MARIA YOLANDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	GOMEZ CASTILLON GABRIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-nov-18	I-17	GOMEZ CASTILLON GABRIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	JIMENEZ GONZALEZ RICARDO JESUS	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
26-nov-18	I-17	JIMENEZ GONZALEZ RICARDO JESUS	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-nov-18	I-17	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	DE JESUS GONZALEZ BLAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-nov-18	I-7	DE JESUS GONZALEZ BLAS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ ARAIZA KAREN ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ ARAIZA KAREN ALEJANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.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	
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	DE JESUS CASTILLON JAZMIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-nov-18	I-7	DE JESUS CASTILLON JAZMIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	MIRANDA CORONA BRENDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-nov-18	I-7	MIRANDA CORONA BRENDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	DE JESUS GONZALEZ BLAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-nov-18	I-7	DE JESUS GONZALEZ BLAS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	SUAREZ ALONSO MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-nov-18	I-7	SUAREZ ALONSO MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	GIL GARCIA MIREYA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
12-nov-18	I-7	GIL GARCIA MIREYA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-nov-18	I-7	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-nov-18	I-7	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	JOYA RAMOS LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-nov-18	I-7	JOYA RAMOS LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	GONZALEZ REGALADO ULISES	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
12-nov-18	I-7	GONZALEZ REGALADO ULISES	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	QUINTERO GARCIA FELICITAS	CERTIFICACION	0.00	765.00	-765.00
26-nov-18	I-17	QUINTERO GARCIA FELICITAS	CERTIFICACION	765.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-nov-18	I-17	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-nov-18	I-17	VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	CONTRERAS GONZALEZ LORENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-nov-18	I-17	CONTRERAS GONZALEZ LORENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	GOMEZ CRUZ REGINALDO	CERTIFICACION	0.00	595.00	-595.00
26-nov-18	I-17	GOMEZ CRUZ REGINALDO	CERTIFICACION	595.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	GALLEGOS RODRIGUEZ GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-nov-18	I-17	GALLEGOS RODRIGUEZ GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	QUINTERO GARCIA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	765.00	-765.00
26-nov-18	I-17	QUINTERO GARCIA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	765.00	0.00	0.00
				32,249.00	32,249.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.14.2-4010122 Certificaciones catastrales de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 726 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	168.00	-168.00
27-nov-18	I-18	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	168.00	0.00	0.00
22-nov-18	I-15	ROBLES RENDON FRANCISCA	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	168.00	-168.00
22-nov-18	I-15	ROBLES RENDON FRANCISCA	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	168.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CERTIFICADO	0.00	84.00	-84.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CERTIFICADO	84.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CERTIFICADO	0.00	84.00	-84.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CERTIFICADO	84.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	GONZALEZ RUIZ PATRICIA	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
15-nov-18	I-10	GONZALEZ RUIZ PATRICIA	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	GONZALEZ RUIZ PATRICIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	GONZALEZ RUIZ PATRICIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
30-nov-18	I-21	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	168.00	-168.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	168.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	-84.00
28-nov-18	I-19	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	-84.00
28-nov-18	I-19	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	-84.00
28-nov-18	I-19	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	TORRES GONZALEZ JOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	226.00	-226.00
5-nov-18	I-2	TORRES GONZALEZ JOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	226.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	-45.00
9-nov-18	I-6	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECTIFICACION DE DATOS	45.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	ROMERO PEREZ JESUS	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	-45.00
9-nov-18	I-6	ROMERO PEREZ JESUS	RECTIFICACION DE DATOS	45.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	-45.00
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	RECTIFICACION DE DATOS	45.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	-45.00
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	RECTIFICACION DE DATOS	45.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	-84.00
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	NO INSCRIPCION	0.00	84.00	-84.00
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	NO INSCRIPCION	84.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARCO ANTONIO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARCO ANTONIO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	0.00	84.00	-84.00
9-nov-18	I-6	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	84.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	0.00	84.00	-84.00
9-nov-18	I-6	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	84.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	-84.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CERTIFICACION	0.00	84.00	-84.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CERTIFICACION	84.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	-84.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	0.00
				2,170.00	2,170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 728 de 1,196

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.4.0.0-4.3.14.5-4040012.3 DICTAMENES CATASTRALES 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	
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	DICTAMEN	0.00	3,585.00	-3,585.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	DICTAMEN	3,585.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	DICTAMEN	0.00	12,385.00	-12,385.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	DICTAMEN	12,385.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICADO NO INSCRIPCION	0.00	84.00	-84.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICADO NO INSCRIPCION	84.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	DICTAMEN CATASTRAL	0.00	385.00	-385.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	DICTAMEN CATASTRAL	385.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
28-nov-18	I-19	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	DICTAMEN	0.00	432.00	-432.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	DICTAMEN	432.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	DICTAMEN	0.00	432.00	-432.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	DICTAMEN	432.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	DICTAMEN	0.00	372.00	-372.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	DICTAMEN	372.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	DICTAMEN	0.00	631.00	-631.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	DICTAMEN	631.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	DICTAMEN	0.00	631.00	-631.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	DICTAMEN	631.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	DICTAME	0.00	2,910.00	-2,910.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	DICTAME	2,910.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	DICTAMEN	0.00	2,910.00	-2,910.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	DICTAMEN	2,910.00	0.00	0.00
				26,682.00	26,682.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-113.00
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-113.00
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-113.00
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	226.00	-226.00
14-nov-18	I-9	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	226.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-113.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-113.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-113.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-113.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-113.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	0.00
				1,130.00	1,130.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	224.00	-224.00
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	224.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-13	SOTO VALENCIA DAVID	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	4,397.00	-4,397.00
21-nov-18	I-13	SOTO VALENCIA DAVID	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4,397.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	URIBE HERNANDEZ HECTOR MANUEL	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	673.00	-673.00
16-nov-18	I-11	URIBE HERNANDEZ HECTOR MANUEL	LICENCIA DE COSNTRUCCION	673.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	3,021.00	-3,021.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE	LICENCIA DE COSNTRUCCION	3,021.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	GARCIA DIAZ LAZARO	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0.00	3,165.00	-3,165.00
30-nov-18	I-21	GARCIA DIAZ LAZARO	LICENCIA DE CONSTRUCCION	3,165.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	344.00	-344.00
9-nov-18	I-6	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	344.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	PEREZ PALOMARES ARTURO	LICENCIA DE COENTRUCCION	0.00	560.00	-560.00
8-nov-18	I-5	PEREZ PALOMARES ARTURO	LICENCIA DE COENTRUCCION	560.00	0.00	0.00
6-nov-18	I-3	SPILLER GONZALEZ GUADALUPE	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	299.00	-299.00
6-nov-18	I-3	SPILLER GONZALEZ GUADALUPE	LICENCIA DE COSNTRUCCION	299.00	0.00	0.00
				12,683.00	12,683.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	160.00	-160.00
27-nov-18	I-18	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	160.00	0.00	0.00
22-nov-18	I-15	VILLA SOTELO ADELAIDA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
22-nov-18	I-15	VILLA SOTELO ADELAIDA	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	510.00	-510.00
16-nov-18	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	510.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	PEREZ PALOMARES ELIA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
16-nov-18	I-11	PEREZ PALOMARES ELIA	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	MORENO FIGUEROA JORGE	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
16-nov-18	I-11	MORENO FIGUEROA JORGE	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	GARCIA VENEGAS AURELIO	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
30-nov-18	I-21	GARCIA VENEGAS AURELIO	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	GARCIA DIAZ LAZARO	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
30-nov-18	I-21	GARCIA DIAZ LAZARO	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
7-nov-18	I-4	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	CHAVEZ HERNANDEZ CARLOS CESAR	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
26-nov-18	I-17	CHAVEZ HERNANDEZ CARLOS CESAR	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
				1,390.00	1,390.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	BASURA	0.00	289.00	-289.00
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	BASURA	289.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	BASURA	0.00	746.00	-746.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	BASURA	746.00	0.00	0.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	BASURA	289.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GARCIA DE LOERA SANDRA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
7-nov-18	I-4	GARCIA DE LOERA SANDRA	BASURA	289.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	BASURA	289.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	BASURA	289.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	HERNANDEZ VARGAS BENITA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
27-nov-18	I-18	HERNANDEZ VARGAS BENITA	BASURA	289.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	BASURA	289.00	0.00	0.00
				2,769.00	2,769.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-4.5.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 733 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	MULTA	0.00	36.00	-36.00
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	MULTA	36.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	RECARGOS	0.00	14.00	-14.00
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	RECARGOS	14.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	RECARGOS	0.00	15.00	-15.00
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	RECARGOS	15.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	RECARGOS	0.00	14.00	-14.00
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	RECARGOS	14.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	RECARGOS	0.00	380.00	-380.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	RECARGOS	380.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECAGOS	0.00	13.00	-13.00
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECAGOS	13.00	0.00	0.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	RECARGOS	0.00	14.00	-14.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	RECARGOS	14.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	RECARGOS	0.00	16.00	-16.00
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	RECARGOS	16.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	RECARGOS	0.00	14.00	-14.00
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	RECARGOS	14.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	RECARGOS	0.00	14.00	-14.00
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	RECARGOS	14.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	RECARGOS	0.00	15.00	-15.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	RECARGOS	15.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	RECARGOS	0.00	331.00	-331.00
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	RECARGOS	331.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	RECARGOS	0.00	15.00	-15.00
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	RECARGOS	15.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECARGOS	0.00	15.00	-15.00
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECARGOS	15.00	0.00	0.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	RECARGOS	0.00	15.00	-15.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	RECARGOS	15.00	0.00	0.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	RECARGOS	0.00	14.00	-14.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	RECARGOS	14.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	RECARGOS	0.00	16.00	-16.00
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	RECARGOS	16.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	RECARGOS	0.00	15.00	-15.00
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	RECARGOS	15.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	RECARGOS	0.00	446.00	-446.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	RECARGOS	446.00	0.00	0.00
				1,433.00	1,433.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 734 de 1,196

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.4.0.0-4.5.2.1-401-0012 (Municipios y 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	
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	0.00	12,101.00	-12,101.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	12,101.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	0.00	12,101.00	-12,101.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	12,101.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	0.00	34,574.00	-34,574.00
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	34,574.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	MULTA	0.00	36.00	-36.00
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	MULTA	36.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	MULTA	0.00	845.00	-845.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	MULTA	845.00	0.00	0.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	MULTA	0.00	36.00	-36.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	MULTA	36.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	MULTA	0.00	36.00	-36.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	MULTA	36.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	MULTA	0.00	123.00	-123.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	MULTA	123.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	RECARGOS	0.00	202.00	-202.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	RECARGOS	202.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	MULTA	0.00	36.00	-36.00
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	MULTA	36.00	0.00	0.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	MULTA	0.00	36.00	-36.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	MULTA	36.00	0.00	0.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	MULTA	0.00	15.00	-15.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	MULTA	15.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	MULTA	0.00	36.00	-36.00
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	MULTA	36.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	MULTA	0.00	1,117.00	-1,117.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	MULTA	1,117.00	0.00	0.00
				61,294.00	61,294.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.4.0.0-5.1.2.1-40150021 (Lotes suscritos en forma 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	
13-nov-18	I-8	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO DE FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMEN	0.00	285.00	-285.00
13-nov-18	I-8	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO DE FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMEN	285.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	0.00	285.00	-285.00
15-nov-18	I-10	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	285.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE FOSA EN PERPETUIDAD	0.00	100.00	-100.00
12-nov-18	I-7	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE FOSA EN PERPETUIDAD	100.00	0.00	0.00
				670.00	670.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	FORMATO	60.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	FORMATO	60.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	FORMATO	60.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	-60.00
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	PAPELERIA	0.00	182.00	-182.00
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	PAPELERIA	182.00	0.00	0.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
30-nov-18	I-21	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	-60.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	-60.00
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	-60.00
28-nov-18	I-19	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GARCIA DE LOERA SANDRA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
7-nov-18	I-4	GARCIA DE LOERA SANDRA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	FORMATO	60.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	FORMATO	60.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	FORMATO	60.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	LICENCIA 2014 - 2017	0.00	516.00	-516.00
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	LICENCIA 2014 - 2017	516.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	BANCO DE INTERACCIONES S.A. Y/O DOUGLA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
8-nov-18	I-5	BANCO DE INTERACCIONES S.A. Y/O DOUGLA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	HERNANDEZ VARGAS BENITA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
27-nov-18	I-18	HERNANDEZ VARGAS BENITA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	FORMATO	60.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	FORMATO	182.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	FORMATO	60.00	0.00	0.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	FORMATO	60.00	0.00	0.00
				3,932.00	3,932.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-8.1.1.1-401-0011-011-011-011-011 (Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION C	0.00	109,612.03	-109,612.03
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION C	109,612.03	0.00	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	79,953.94	-79,953.94
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	79,953.94	0.00	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	-281,186.63	281,186.63
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	-281,186.63	0.00	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	207,862.54	-207,862.54
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	207,862.54	0.00	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	-15,137.79	15,137.79
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	-15,137.79	0.00	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	462,275.38	-462,275.38
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	462,275.38	0.00	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION	0.00	15,530.65	-15,530.65
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION	15,530.65	0.00	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	52,372.27	-52,372.27
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	52,372.27	0.00	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE V	0.00	81.30	-81.30
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE V	81.30	0.00	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	0.00	-564,575.17	564,575.17
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	-564,575.17	0.00	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	0.00	2,474,390.79	-2,474,390.79
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	2,474,390.79	0.00	0.00
28-nov-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	77,699.97	-77,699.97
28-nov-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	77,699.97	0.00	0.00
16-nov-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y AC	0.00	6,123.35	-6,123.35
16-nov-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y AC	6,123.35	0.00	0.00
26-nov-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. CORR	0.00	12,509.56	-12,509.56
26-nov-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. CORR	12,509.56	0.00	0.00
28-nov-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % CO	0.00	6,836.81	-6,836.81
28-nov-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % CO	6,836.81	0.00	0.00
16-nov-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2	0.00	107,760.03	-107,760.03
16-nov-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2	107,760.03	0.00	0.00
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	0.00	16,700.58	-16,700.58
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	16,700.58	0.00	0.00
				2,768,809.61	2,768,809.61	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.1.1.2-401-0117 (Contable de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA MET	0.00	2,651.00	-2,651.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA MET	2,651.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	0.00	26,051.20	-26,051.20
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	26,051.20	0.00	0.00
				28,702.20	28,702.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	0.00	527,102.99	-527,102.99
30-nov-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	527,102.99	0.00	0.00
				527,102.99	527,102.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

Hoja 741 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2018	0.00	11,103.00	-11,103.00
27-nov-18	I-18	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2018	11,103.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	0.00	266.00	-266.00
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	266.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	0.00	266.00	-266.00
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	266.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	0.00	266.00	-266.00
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	266.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
				11,901.00	11,901.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 742 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,199,906.89		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	PREDIAL 2017	0.00	13.00	1,199,893.89
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	PREDIAL 2018	0.00	13.00	1,199,880.89
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2017	0.00	37.00	1,199,843.89
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	0.00	111.00	1,199,732.89
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	PREDIAL 2018	0.00	3,094.00	1,196,638.89
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	3,094.00	1,193,544.89
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	CANCELADO	0.00	0.00	1,193,544.89
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	103.00	1,193,441.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2017	0.00	49.00	1,193,392.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	0.00	73.00	1,193,319.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	0.00	58.00	1,193,261.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	PREDIAL 2018	0.00	116.00	1,193,145.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	1,193,145.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	1,193,145.89
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	CANCELADO	0.00	0.00	1,193,145.89
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	CANCELADO	0.00	0.00	1,193,145.89
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CANCELADO	0.00	0.00	1,193,145.89
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	PREDIAL 2016-2017	0.00	66.00	1,193,079.89
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	PREDIAL 2018	0.00	33.00	1,193,046.89
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	PREDIAL 2017	0.00	89.00	1,192,957.89
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	PREDIAL 2018	0.00	133.00	1,192,824.89
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	CANCELADO	0.00	0.00	1,192,824.89
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	CANCELADO	0.00	0.00	1,192,824.89
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	CANCELADO	0.00	0.00	1,192,824.89
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	PREDIAL 2018	0.00	7.00	1,192,817.89
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	PREDIAL 2018	0.00	14.00	1,192,803.89
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2018	0.00	134.00	1,192,669.89
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	CANCELADO	0.00	0.00	1,192,669.89
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	CANCELADO	0.00	0.00	1,192,669.89
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2013-2015	0.00	345,744.00	846,925.89
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2016-2017	0.00	172,872.00	674,053.89
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	PREDIAL 2017	0.00	172,872.00	501,181.89
				0.00	698,725.00	1,898,631.89

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.2.1.2-401-0011.2 (Predial y de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 743 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$550,534.30		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	PREDIAL 2018	0.00	210.00	-148,400.70
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	PREDIAL 2017	0.00	320.00	-148,720.70
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	PREDIAL 2018	0.00	320.00	-149,040.70
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	0.00	600.00	-149,640.70
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	0.00	120.00	-149,760.70
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2012-2017	0.00	515.00	-150,275.70
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	PREDIAL 2018	0.00	103.00	-150,378.70
7-nov-18	I-4	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.	PREDIAL 2018	0.00	506.00	-150,884.70
15-nov-18	I-10	PERCHES VILLAREAL DORA	PREDIAL 2018	0.00	901.00	-151,785.70
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	0.00	531.00	-152,316.70
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	67.00	-152,383.70
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	PREDIAL 2018	0.00	2,655.00	-155,038.70
13-nov-18	I-8	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2018	0.00	363.00	-155,401.70
13-nov-18	I-8	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	PREDIAL 2018	0.00	1,245.00	-156,646.70
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2018	0.00	418.00	-157,064.70
				0.00	8,874.00	559,408.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$763,525.35		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CANCELADO	0.00	0.00	55,926.35
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	1,147.00	54,779.35
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	25,781.00	28,998.35
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	25,781.00	3,217.35
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	860.00	2,357.35
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	PAGO DEL 2% POR TRANSMISION PATRIMO	0.00	22,446.58	-20,089.23
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	968.00	-21,057.23
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	607.00	-21,664.23
8-nov-18	I-5	BANCO DEL BAJIO S.A. Y KERSTIN MARIA REI	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	5,977.02	-27,641.25
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	1,109.00	-28,750.25
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	800.00	-29,550.25
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	688.00	-30,238.25
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	CANCELADO	0.00	0.00	-30,238.25
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	740.00	-30,978.25
30-nov-18	I-21	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	60.00	-31,038.25
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	2% POR INSCRIPCION	0.00	150,000.00	-181,038.25
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	2% POR INSCRIPCION	0.00	30,000.00	-211,038.25
				0.00	266,964.60	1,030,489.95

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.7.1.1-401-0012, Parte de pago de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 745 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,760.25		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	RECARGOS	0.00	33.00	-873,836.35
13-nov-18	I-8	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	RECARGOS	0.00	75.00	-873,911.35
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	RECARGOS	0.00	8.00	-873,919.35
13-nov-18	I-8	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	RECARGOS	0.00	25.00	-873,944.35
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	0.00	165,957.00	-1,039,901.35
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	0.00	24,779.00	-1,064,680.35
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	RECARGOS	0.00	24,779.00	-1,089,459.35
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	RECARGOS	0.00	2.00	-1,089,461.35
27-nov-18	I-18	JOYA CUEVAS MARGARITA	RECARGOS	0.00	1.00	-1,089,462.35
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	148.00	-1,089,610.35
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	4.00	-1,089,614.35
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	8.00	-1,089,622.35
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	RECARGOS	0.00	155.00	-1,089,777.35
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	RECARGOS	0.00	155.00	-1,089,932.35
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	RECARGOS	0.00	5.00	-1,089,937.35
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	6.00	-1,089,943.35
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	4.00	-1,089,947.35
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	7.00	-1,089,954.35
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	6.00	-1,089,960.35
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	165.00	-1,090,125.35
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	RECARGOS	0.00	103.00	-1,090,228.35
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	RECARGOS	0.00	48.00	-1,090,276.35
9-nov-18	I-6	PARRA CASTILLON GLORIA	RECARGOS	0.00	19.00	-1,090,295.35
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	RECARGOS	0.00	12.00	-1,090,307.35
9-nov-18	I-6	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	RECARGOS	0.00	2.00	-1,090,309.35
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	0.00	11.00	-1,090,320.35
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	0.00	9.00	-1,090,329.35
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	RECARGOS	0.00	166.00	-1,090,495.35
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	576.00	-1,091,071.35
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	496.00	-1,091,567.35
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	216.00	-1,091,783.35
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	8.00	-1,091,791.35
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	185.00	-1,091,976.35
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	RECARGOS	0.00	7.00	-1,091,983.35
7-nov-18	I-4	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	25.00	-1,092,008.35
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	RECARGOS	0.00	1.00	-1,092,009.35
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	RECARGOS	0.00	1.00	-1,092,010.35
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	32.00	-1,092,042.35
15-nov-18	I-10	PERCHES VILLAREAL DORA	RECARGOS	0.00	81.00	-1,092,123.35
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	RECARGOS	0.00	6.00	-1,092,129.35
15-nov-18	I-10	CRUZ LORENZO ARMANDO	RECARGOS	0.00	940.00	-1,093,069.35
				0.00	219,266.00	320,026.25

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,771.35		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	MULTA	0.00	78.00	-1,192,136.25
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	MULTA	0.00	78.00	-1,192,214.25
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	MULTA	0.00	78.00	-1,192,292.25
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	MULTA	0.00	78.00	-1,192,370.25
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	MULTA	0.00	78.00	-1,192,448.25
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	MULTA	0.00	78.00	-1,192,526.25
				0.00	468.00	2,239.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$150,606.50		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	1,000.00	-1,044,691.10
				0.00	1,000.00	151,606.50

AUXILIAR CONTABLE

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$983,748.48		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	CANCELADA	0.00	0.00	-211,549.12
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	LICENCIA 2018	0.00	5,403.00	-216,952.12
26-nov-18	I-17	HERNANDEZ ARREOLA GALEANA	PERMISO PARA EVENTO SOCIAL	0.00	200.00	-217,152.12
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	LICENCIA 2018	0.00	4,047.00	-221,199.12
				0.00	9,650.00	993,398.48

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 749 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$360,200.30		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	AGUA 2018	0.00	585.00	-845,332.30
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLO EDIL	AGUA 2018	0.00	585.00	-845,917.30
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	AGUA 2018	0.00	585.00	-846,502.30
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	AGUA 2018	0.00	585.00	-847,087.30
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	AGUA 2018	0.00	292.00	-847,379.30
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	AGUA 2015-2017	0.00	1,627.00	-849,006.30
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	AGUA 2018	0.00	585.00	-849,591.30
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	CANCELADO	0.00	0.00	-849,591.30
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	AGUA 2018	0.00	585.00	-850,176.30
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	AGUA 2018	0.00	585.00	-850,761.30
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAIZA MOISES	AGUA 2018	0.00	292.00	-851,053.30
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	AGUA 2018	0.00	292.00	-851,345.30
				0.00	6,598.00	366,798.30

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.5.0.0-4.3.10.5-4230013 20% para el 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: \$68,568.55		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-1,143,094.05
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-1,143,211.05
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-1,143,328.05
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-1,143,445.05
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-1,143,562.05
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	SANEAMIENTO	0.00	326.00	-1,143,888.05
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-1,144,005.05
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-1,144,122.05
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAIZA MOISES	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-1,144,239.05
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-1,144,356.05
				0.00	1,379.00	69,947.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,567.45		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-1,197,374.15
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-1,197,392.15
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-1,197,410.15
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-1,197,428.15
8-nov-18	I-5	RUBIO GARCIA HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-1,197,446.15
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	49.00	-1,197,495.15
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-1,197,513.15
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-1,197,531.15
20-nov-18	I-12	SANCHEZ ARAZA MOISES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-1,197,549.15
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-1,197,567.15
29-nov-18	I-20	DIAZ RUBIO CIRIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-1,197,584.15
				0.00	227.00	15,794.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$37,236.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	-1,178,415.60
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	-1,179,615.60
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-1,179,900.60
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	-1,182,400.60
				0.00	6,485.00	43,721.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.5.0.0-4.3.11.1-4048012 (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: \$13,201.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-1,206,527.60
23-nov-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	CANCELADO	0.00	0.00	-1,206,527.60
23-nov-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-1,206,619.60
12-nov-18	I-7	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	-1,206,701.60
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	SOLICITUD DE MATRIMONIO	0.00	87.00	-1,206,788.60
26-nov-18	I-17	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	230.00	-1,207,018.60
27-nov-18	I-18	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	CANCELADO	0.00	0.00	-1,207,018.60
1-nov-18	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	138.00	-1,207,156.60
7-nov-18	I-4	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	246.00	-1,207,402.60
5-nov-18	I-2	IBARRA RODRIGUEZ MARIA LEONILA	SACRIFICIO	0.00	255.00	-1,207,657.60
5-nov-18	I-2	MARTINEZ REYES HILARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,207,742.60
5-nov-18	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	-1,207,824.60
29-nov-18	I-20	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	164.00	-1,207,988.60
15-nov-18	I-10	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	-1,208,070.60
16-nov-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	-1,208,152.60
				0.00	1,717.00	14,918.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$231,908.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	PEREZ PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-989,615.60
21-nov-18	I-13	PEÑA TOVAR SENOVIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-989,700.60
21-nov-18	I-13	URRUTIA CASTILLON ALEXIS YONIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-989,785.60
21-nov-18	I-13	LEPE URRUTIA ANA ALICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-989,870.60
21-nov-18	I-13	VELASCO SALDAÑA ALMA LUZ	CERTIFICACION	0.00	85.00	-989,955.60
21-nov-18	I-13	CASTILLON ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-990,040.60
21-nov-18	I-13	GRANO SALDAÑA ERIKA ROSIVEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-990,125.60
21-nov-18	I-13	SOLIS FLORES JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-990,210.60
21-nov-18	I-13	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-990,380.60
22-nov-18	I-15	CANALES QUINTERO ESTHER	CERTIFICACION	0.00	170.00	-990,550.60
22-nov-18	I-15	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-990,700.60
22-nov-18	I-15	HERRERA CORONA ERNESTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-990,785.60
22-nov-18	I-15	SANDOVAL REYES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-990,870.60
22-nov-18	I-15	VIRGEN RAMOS EVANGELINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-990,955.60
27-nov-18	I-18	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	CERTIFICACION	0.00	150.00	-991,105.60
27-nov-18	I-18	RODRIGUEZ SANTOS MARGARITA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-991,190.60
27-nov-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA RUBI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-991,275.60
27-nov-18	I-18	RIVERA LARA LUIS ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-991,360.60
27-nov-18	I-18	LUNA HUGO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-991,530.60
27-nov-18	I-18	GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-991,615.60
27-nov-18	I-18	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-991,700.60
23-nov-18	I-16	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO	CERTIFICACION	0.00	255.00	-991,955.60
23-nov-18	I-16	VARGAS URRUTIA CELIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-992,040.60
23-nov-18	I-16	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-992,125.60
23-nov-18	I-16	GONZALEZ BETANCOURT CINTHIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-992,210.60
23-nov-18	I-16	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-992,295.60
23-nov-18	I-16	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CANCELADO	0.00	0.00	-992,295.60
23-nov-18	I-16	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-992,380.60
23-nov-18	I-16	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA	CANCELADO	0.00	0.00	-992,380.60
26-nov-18	I-17	QUINTERO GARCIA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	765.00	-993,145.60
26-nov-18	I-17	GALLEGOS RODRIGUEZ GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-993,230.60
26-nov-18	I-17	GOMEZ CRUZ REGINALDO	CERTIFICACION	0.00	595.00	-993,825.60
26-nov-18	I-17	CONTRERAS GONZALEZ LORENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-993,910.60
26-nov-18	I-17	VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-993,995.60
26-nov-18	I-17	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-994,080.60
26-nov-18	I-17	QUINTERO GARCIA FELICITAS	CERTIFICACION	0.00	765.00	-994,845.60
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-995,015.60
12-nov-18	I-7	GONZALEZ REGALADO ULISES	CERTIFICACION	0.00	150.00	-995,165.60
12-nov-18	I-7	JOYA RAMOS LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-995,250.60
12-nov-18	I-7	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-995,335.60
12-nov-18	I-7	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-995,420.60
12-nov-18	I-7	GIL GARCIA MIREYA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-995,590.60
12-nov-18	I-7	SUAREZ ALONSO MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-995,675.60
12-nov-18	I-7	DE JESUS GONZALEZ BLAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-995,760.60
12-nov-18	I-7	MIRANDA CORONA BRENDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-995,845.60
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-995,930.60
12-nov-18	I-7	DE JESUS CASTILLON JAZMIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-996,015.60
12-nov-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-996,100.60
12-nov-18	I-7	LOPEZ ARAIZA KAREN ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-996,185.60
12-nov-18	I-7	DE JESUS GONZALEZ BLAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-996,270.60
26-nov-18	I-17	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-996,355.60
26-nov-18	I-17	JIMENEZ GONZALEZ RICARDO JESUS	CERTIFICACION	0.00	170.00	-996,525.60
26-nov-18	I-17	GOMEZ CASTILLON GABRIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-996,610.60

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.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: \$231,908.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	SOLORZANO MEDINA MARIA YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-996,695.60
26-nov-18	I-17	LOPEZ LOPEZ LORENZO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-996,780.60
27-nov-18	I-18	ROBLES LANGARICA DARIANA ARIZBETH	CERTIFICACION	0.00	85.00	-996,865.60
27-nov-18	I-18	MACEDO LERMA SILVINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-996,950.60
27-nov-18	I-18	URRUTIA GARCIA RAFAELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-997,035.60
6-nov-18	I-3	DIAZ LORENZO ARTEMIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-997,120.60
6-nov-18	I-3	DIAZ LORENZO ARTEMIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-997,205.60
6-nov-18	I-3	PLACITO RODRIGUEZ ARACELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-997,290.60
6-nov-18	I-3	CARRILLO LERMA JESUS	CERTIFICACION	0.00	255.00	-997,545.60
6-nov-18	I-3	AGUIRRE RODRIGUEZ MAURA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-997,630.60
6-nov-18	I-3	FREZQUEZ TOVAR ARMANDO	CERTIFICACION	0.00	150.00	-997,780.60
6-nov-18	I-3	CASTILLON MARIA BEDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-997,865.60
6-nov-18	I-3	ARAIZA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-997,950.60
6-nov-18	I-3	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-998,035.60
8-nov-18	I-5	ORTEGA GORDIAN JUAN ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	255.00	-998,290.60
8-nov-18	I-5	AGUIRRE LOPEZ MAURICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-998,375.60
8-nov-18	I-5	REA SANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-998,460.60
8-nov-18	I-5	AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-998,545.60
8-nov-18	I-5	SILLER SILLER ALFONSO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	-999,527.60
8-nov-18	I-5	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CANCELADO	0.00	0.00	-999,527.60
8-nov-18	I-5	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CANCELADO	0.00	0.00	-999,527.60
9-nov-18	I-6	MEZA SANDOVAL MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-999,612.60
9-nov-18	I-6	PALMA MENDOZA STEFANI YAQUELINE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-999,697.60
9-nov-18	I-6	SOLIS RODRIGUEZ YISELA IDALI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-999,782.60
9-nov-18	I-6	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	-1,000,764.60
9-nov-18	I-6	CRUZ RODRIGUEZ FRANCISCO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,000,849.60
9-nov-18	I-6	JOYA HERNANDEZ JOSE	CARTA CONGRUENCIA	0.00	1,964.00	-1,002,813.60
9-nov-18	I-6	BERNAL SPILLER MIRIAM KAREN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,002,898.60
1-nov-18	I-1	ALVARES GALLEGOS SEBASTIAN	CERTIFICACION	0.00	255.00	-1,003,153.60
1-nov-18	I-1	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,003,238.60
1-nov-18	I-1	TORRES CORTES DAVID	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,003,323.60
1-nov-18	I-1	TORRES CORTES DAVID	CERTIFICACION	0.00	255.00	-1,003,578.60
1-nov-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,003,663.60
1-nov-18	I-1	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,003,748.60
1-nov-18	I-1	CASTILLON DE JESUS PABLO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,003,833.60
1-nov-18	I-1	OCAMPO DELGADO VICTOR MANUEL	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	-1,004,815.60
1-nov-18	I-1	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,004,900.60
7-nov-18	I-4	RODRIGUEZ RAMOS MARIA OBDULIA	CERTIFICACION	0.00	255.00	-1,005,155.60
7-nov-18	I-4	SILVA ROBLES JOSE	CERTIFICACION	0.00	255.00	-1,005,410.60
7-nov-18	I-4	MATA GONZALEZ AMARICA REYNA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,005,495.60
7-nov-18	I-4	DIAZ LORENZO MARIA SANTOS	CERTIFICACION	0.00	255.00	-1,005,750.60
7-nov-18	I-4	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,005,835.60
7-nov-18	I-4	OLIVERA MORENO LOURDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,005,920.60
5-nov-18	I-2	OLIVERA GARCIA ANA MARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,006,005.60
5-nov-18	I-2	VENEGAS ROMERO CELSA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-1,006,175.60
5-nov-18	I-2	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,006,260.60
5-nov-18	I-2	BRAVO HERNANDEZ ENEDINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,006,345.60
29-nov-18	I-20	LOPEZ CASTILLON NURIA LORENA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-1,006,515.60
29-nov-18	I-20	RODRIGUEZ PLACITO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,006,600.60
29-nov-18	I-20	GONZALEZ HERNANDEZ MERCEDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,006,685.60
29-nov-18	I-20	GONZALEZ ESPARZA YADIRA VIANEY	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,006,770.60
29-nov-18	I-20	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	DICTAMEN	0.00	2,606.00	-1,009,376.60
29-nov-18	I-20	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-1,009,546.60

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

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

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$231,908.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	JARAMILLO BEJAR JUANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,009,631.60
29-nov-18	I-20	MENDOZA SOSA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	150.00	-1,009,781.60
29-nov-18	I-20	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,009,866.60
29-nov-18	I-20	VALDEZ PEREZ SAMANTA	CERTIFICACION	0.00	340.00	-1,010,206.60
29-nov-18	I-20	OLIVARES CORTES CARLOS DAVID	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	-1,011,188.60
28-nov-18	I-19	JOYA RODRIGUEZ CLODUALDO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-1,011,358.60
28-nov-18	I-19	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	0.00	340.00	-1,011,698.60
28-nov-18	I-19	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,011,783.60
28-nov-18	I-19	MARTINEZ GALLEGOS ESEBAN YAHIR	CERTIFICACION	0.00	170.00	-1,011,953.60
28-nov-18	I-19	PLACITO RODRIGUEZ JOEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,012,038.60
28-nov-18	I-19	SPILLER GONZALEZ IRIS ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-1,012,208.60
30-nov-18	I-21	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	0.00	300.00	-1,012,508.60
30-nov-18	I-21	TOVAR CASTILLON MARLENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,012,593.60
30-nov-18	I-21	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,012,678.60
30-nov-18	I-21	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,012,763.60
30-nov-18	I-21	ARAIZA LORENZO HECTOR RANGEL	CERTIFICACION	0.00	77.00	-1,012,840.60
30-nov-18	I-21	ROBLES ALVARADO ELIA BELEN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,012,925.60
30-nov-18	I-21	TLALTELOLPAN CORTES ROSA NALLELY	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,013,010.60
20-nov-18	I-12	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	-1,013,180.60
20-nov-18	I-12	MACEDO PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,013,265.60
15-nov-18	I-10	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,013,350.60
15-nov-18	I-10	JOYA SANCHEZ KARLA YURIDIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,013,435.60
15-nov-18	I-10	PEREZ PALOMARES ELIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,013,520.60
15-nov-18	I-10	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,013,605.60
15-nov-18	I-10	CASTELLON MEZA MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,013,690.60
15-nov-18	I-10	SANCHEZ AMARAL ROSALINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,013,775.60
15-nov-18	I-10	OCHOA VERDUZCO JESUS	CERTIFICACION	0.00	150.00	-1,013,925.60
15-nov-18	I-10	OCHOA VERDUZCO JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,014,010.60
15-nov-18	I-10	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA	CANCELADO	0.00	0.00	-1,014,010.60
15-nov-18	I-10	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA	CERTIFICACION	0.00	935.00	-1,014,945.60
16-nov-18	I-11	ARAIZA RODRIGUEZ JUAN CRISOSTOMO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,015,030.60
16-nov-18	I-11	AMARAL IBARRA MARIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,015,115.60
16-nov-18	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-1,015,285.60
20-nov-18	I-12	CARRASCO FLORES KENIA SAMARA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,015,370.60
20-nov-18	I-12	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,015,455.60
20-nov-18	I-12	MENDOZA RANGEL GUILLERMINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,015,540.60
20-nov-18	I-12	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,015,625.60
20-nov-18	I-12	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	CARTA CONGRUENCIA	0.00	1,964.00	-1,017,589.60
20-nov-18	I-12	CAMPOS ARNOLDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,017,674.60
16-nov-18	I-11	FLORES BARAJAS ROSALIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,017,759.60
16-nov-18	I-11	ARAIZA LORENZO ALONSO ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,017,844.60
16-nov-18	I-11	GARCIA SAMORA IRENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,017,929.60
16-nov-18	I-11	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,018,014.60
16-nov-18	I-11	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO	CANCELADO	0.00	0.00	-1,018,014.60
16-nov-18	I-11	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	150.00	-1,018,164.60
16-nov-18	I-11	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	0.00	340.00	-1,018,504.60
14-nov-18	I-9	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	255.00	-1,018,759.60
14-nov-18	I-9	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,018,844.60
14-nov-18	I-9	JOYA RAMOS LAUREANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,018,929.60
14-nov-18	I-9	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,019,014.60
14-nov-18	I-9	MANRIQUEZ NAVA CELENE	CERTIFICACION	0.00	150.00	-1,019,164.60
14-nov-18	I-9	RAMOS ANDRADE MARTHA	CERTIFICACION	0.00	340.00	-1,019,504.60
14-nov-18	I-9	ESPINOZA SOLORIO YESENIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,019,589.60

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.5.0.0-4.3.13.1-4.3.10.1 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas de Ingresos Recaudada)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$231,908.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	URRUTIA VIRGEN HERIBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,019,674.60
14-nov-18	I-9	SPILLER GONZALEZ LEONICIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-1,019,844.60
14-nov-18	I-9	MEZA SANDOVAL MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,019,929.60
14-nov-18	I-9	GOMEZ CRUZ GRISELDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,020,014.60
14-nov-18	I-9	DIAZ HERNANDEZ JOSE	CERTIFICACION	0.00	170.00	-1,020,184.60
14-nov-18	I-9	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,020,269.60
13-nov-18	I-8	PEÑA TOVAR SENOVIA	CERTIFICACION	0.00	425.00	-1,020,694.60
13-nov-18	I-8	CASTILLON MORA VALERIA STEFANIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,020,779.60
13-nov-18	I-8	NAKACHIMA VALDEZ HARUMI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,020,864.60
13-nov-18	I-8	ROBLES CASTILLON HECTOR RANGEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	-1,021,034.60
13-nov-18	I-8	BRAVO BAÑUELOS LEONARDO MOISES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,021,119.60
13-nov-18	I-8	SANTANA VICENCIA ERIKA EUNICE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,021,204.60
13-nov-18	I-8	SOLIS VERDE BLANCA ESTHELA	CANCELADA	0.00	0.00	-1,021,204.60
13-nov-18	I-8	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,021,289.60
13-nov-18	I-8	CASTILLO MENDOZA DOMINGO	CERTIFICACION	0.00	150.00	-1,021,439.60
13-nov-18	I-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CANCELADO	0.00	0.00	-1,021,439.60
13-nov-18	I-8	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,021,524.60
13-nov-18	I-8	PLACITO JOYA ALMA ROSA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,021,609.60
13-nov-18	I-8	RIOS LEON RAFAEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-1,021,694.60
				0.00	32,249.00	264,157.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,496.01		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	I-15	ROBLES RENDON FRANCISCA	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	168.00	-1,218,274.59
27-nov-18	I-18	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	168.00	-1,218,442.59
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	-1,218,526.59
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CERTIFICACION	0.00	84.00	-1,218,610.59
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	-1,218,694.59
8-nov-18	I-5	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	CANCELADO	0.00	0.00	-1,218,694.59
8-nov-18	I-5	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	0.00	-1,218,694.59
9-nov-18	I-6	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	0.00	84.00	-1,218,778.59
9-nov-18	I-6	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	0.00	84.00	-1,218,862.59
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARCO ANTONIO	CANCELADO	0.00	0.00	-1,218,862.59
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	NO INSCRIPCION	0.00	84.00	-1,218,946.59
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	-1,219,030.59
9-nov-18	I-6	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	-1,219,075.59
9-nov-18	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	-1,219,120.59
9-nov-18	I-6	ROMERO PEREZ JESUS	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	-1,219,165.59
9-nov-18	I-6	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	-1,219,210.59
5-nov-18	I-2	TORRES GONZALEZ JOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	226.00	-1,219,436.59
28-nov-18	I-19	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	-1,219,520.59
28-nov-18	I-19	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	-1,219,604.59
28-nov-18	I-19	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	CANCELADO	0.00	0.00	-1,219,604.59
28-nov-18	I-19	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	-1,219,688.59
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	168.00	-1,219,856.59
30-nov-18	I-21	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	-1,219,940.59
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	-1,220,024.59
15-nov-18	I-10	GONZALEZ RUIZ PATRICIA	CANCELADO	0.00	0.00	-1,220,024.59
15-nov-18	I-10	GONZALEZ RUIZ PATRICIA	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-1,220,108.59
13-nov-18	I-8	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CANCELADO	0.00	0.00	-1,220,108.59
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CERTIFICADO	0.00	84.00	-1,220,192.59
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	CERTIFICADO	0.00	84.00	-1,220,276.59
				0.00	2,170.00	37,666.01

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.5.0.0-4.3.14.5-40480123 Dictámenes catastrales de Ingresos Recaudada)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$106,868.43		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	DICTAMEN	0.00	385.00	-1,149,289.17
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	DICTAMEN	0.00	2,910.00	-1,152,199.17
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CANCELADO	0.00	0.00	-1,152,199.17
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	CANCELADO	0.00	0.00	-1,152,199.17
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	DICTAME	0.00	2,910.00	-1,155,109.17
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	DICTAMEN	0.00	385.00	-1,155,494.17
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	DICTAMEN	0.00	631.00	-1,156,125.17
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	DICTAMEN	0.00	631.00	-1,156,756.17
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	DICTAMEN	0.00	372.00	-1,157,128.17
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	DICTAMEN	0.00	432.00	-1,157,560.17
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	DICTAMEN	0.00	432.00	-1,157,992.17
28-nov-18	I-19	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA	DICTAMEN	0.00	385.00	-1,158,377.17
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	DICTAMEN CATASTRAL	0.00	385.00	-1,158,762.17
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	CANCELADO	0.00	0.00	-1,158,762.17
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	DICTAMEN	0.00	385.00	-1,159,147.17
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	DICTAMEN	0.00	385.00	-1,159,532.17
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICADO NO INSCRIPCION	0.00	84.00	-1,159,616.17
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	DICTAMEN	0.00	12,385.00	-1,172,001.17
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	DICTAMEN	0.00	3,585.00	-1,175,586.17
				0.00	26,682.00	133,550.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$153,937.06		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-1,128,630.54
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-1,128,743.54
27-nov-18	I-18	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-1,128,856.54
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-1,128,969.54
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-1,129,082.54
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-1,129,195.54
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-1,129,308.54
29-nov-18	I-20	LOPEZ RAMIREZ DAVID	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-1,129,421.54
14-nov-18	I-9	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	226.00	-1,129,647.54
				0.00	1,130.00	155,067.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$275,249.19		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	SOTO VALENCIA DAVID	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	4,397.00	-1,012,732.41
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	224.00	-1,012,956.41
6-nov-18	I-3	SPILLER GONZALEZ GUADALUPE	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	299.00	-1,013,255.41
8-nov-18	I-5	PEREZ PALOMARES ARTURO	LICENCIA DE COENTRUCCION	0.00	560.00	-1,013,815.41
9-nov-18	I-6	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	344.00	-1,014,159.41
30-nov-18	I-21	GARCIA DIAZ LAZARO	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0.00	3,165.00	-1,017,324.41
30-nov-18	I-21	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	3,021.00	-1,020,345.41
16-nov-18	I-11	URIBE HERNANDEZ HECTOR MANUEL	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	673.00	-1,021,018.41
				0.00	12,683.00	287,932.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,310.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	VILLA SOTELO ADELAIDA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-1,294,037.60
22-nov-18	I-15	VILLA SOTELO ADELAIDA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-1,294,117.60
27-nov-18	I-18	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	160.00	-1,294,277.60
26-nov-18	I-17	CHAVEZ HERNANDEZ CARLOS CESAR	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-1,294,357.60
7-nov-18	I-4	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-1,294,437.60
30-nov-18	I-21	GARCIA DIAZ LAZARO	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-1,294,517.60
30-nov-18	I-21	GARCIA VENEGAS AURELIO	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-1,294,597.60
30-nov-18	I-21	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-1,294,677.60
16-nov-18	I-11	MORENO FIGUEROA JORGE	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-1,294,757.60
16-nov-18	I-11	PEREZ PALOMARES ELIA	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-1,294,837.60
16-nov-18	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	510.00	-1,295,347.60
				0.00	1,390.00	3,700.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.5.0.0-4.3.9.1-413001 (Recolección y traslado de basura de desechos sólidos para los pagos de Ingresos Recaudada)

Fecha: 13-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$138,050.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	BASURA	0.00	289.00	-1,161,896.60
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	BASURA	0.00	289.00	-1,162,185.60
27-nov-18	I-18	HERNANDEZ VARGAS BENITA	BASURA	0.00	289.00	-1,162,474.60
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	BASURA	0.00	289.00	-1,162,763.60
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	BASURA	0.00	289.00	-1,163,052.60
7-nov-18	I-4	GARCIA DE LOERA SANDRA	BASURA	0.00	289.00	-1,163,341.60
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	BASURA	0.00	289.00	-1,163,630.60
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	BASURA	0.00	746.00	-1,164,376.60
				0.00	2,769.00	138,819.00

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 764 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$37,679.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	RECARGOS	0.00	14.00	-1,262,761.60
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	MULTA	0.00	36.00	-1,262,797.60
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	RECARGOS	0.00	446.00	-1,263,243.60
12-nov-18	I-7	LOPEZ CASTILLON EDIL	RECARGOS	0.00	15.00	-1,263,258.60
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	RECARGOS	0.00	16.00	-1,263,274.60
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	RECARGOS	0.00	14.00	-1,263,288.60
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	RECARGOS	0.00	15.00	-1,263,303.60
8-nov-18	I-5	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	RECARGOS	0.00	15.00	-1,263,318.60
8-nov-18	I-5	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	RECARGOS	0.00	15.00	-1,263,333.60
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	RECARGOS	0.00	331.00	-1,263,664.60
9-nov-18	I-6	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	RECARGOS	0.00	15.00	-1,263,679.60
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	RECARGOS	0.00	14.00	-1,263,693.60
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	RECARGOS	0.00	14.00	-1,263,707.60
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	RECARGOS	0.00	21.00	-1,263,728.60
30-nov-18	I-21	CURIEL FREGOSO LOURDES	RECARGOS	0.00	16.00	-1,263,744.60
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	RECARGOS	0.00	14.00	-1,263,758.60
29-nov-18	I-20	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECAGOS	0.00	13.00	-1,263,771.60
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	RECARGOS	0.00	380.00	-1,264,151.60
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	RECARGOS	0.00	14.00	-1,264,165.60
13-nov-18	I-8	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	RECARGOS	0.00	15.00	-1,264,180.60
				0.00	1,433.00	39,112.00

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 765 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,654.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	MULTA	0.00	1,117.00	-1,271,322.60
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	MULTA	0.00	36.00	-1,271,358.60
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	MULTA	0.00	15.00	-1,271,373.60
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	MULTA	0.00	36.00	-1,271,409.60
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	MULTA	0.00	36.00	-1,271,445.60
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	RECARGOS	0.00	202.00	-1,271,647.60
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	MULTA	0.00	123.00	-1,271,770.60
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	MULTA	0.00	36.00	-1,271,806.60
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	MULTA	0.00	36.00	-1,271,842.60
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	MULTA	0.00	845.00	-1,272,687.60
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	MULTA	0.00	36.00	-1,272,723.60
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	0.00	34,574.00	-1,307,297.60
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	0.00	12,101.00	-1,319,398.60
13-nov-18	I-8	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUC	MULTA	0.00	12,101.00	-1,331,499.60
				0.00	61,294.00	92,948.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,425.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE FOSA EN PERPETUIDAD	0.00	100.00	-1,361,828.60
15-nov-18	I-10	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	0.00	285.00	-1,362,113.60
13-nov-18	I-8	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO DE FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMEN	0.00	285.00	-1,362,398.60
				0.00	670.00	2,095.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.1.5.0.0-5.1.9.1-401-50092 Formas y condiciones 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: \$182,405.40		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,181,600.20
23-nov-18	I-16	CRUZ LORENZO ARMANDO	FORMATO	0.00	60.00	-1,181,660.20
21-nov-18	I-14	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	FORMATO	0.00	60.00	-1,181,720.20
21-nov-18	I-14	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA C	FORMATO	0.00	60.00	-1,181,780.20
26-nov-18	I-17	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	FORMATO	0.00	182.00	-1,181,962.20
12-nov-18	I-7	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	FORMATO	0.00	60.00	-1,182,022.20
12-nov-18	I-7	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	FORMATO	0.00	45.00	-1,182,067.20
26-nov-18	I-17	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,182,249.20
27-nov-18	I-18	HERNANDEZ VARGAS BENITA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,182,431.20
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-1,182,583.20
6-nov-18	I-3	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,182,765.20
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	-1,182,825.20
8-nov-18	I-5	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	-1,182,885.20
8-nov-18	I-5	BANCO DE INTERACCIONES S.A. Y/O DOUGLA	FORMATO	0.00	45.00	-1,182,930.20
9-nov-18	I-6	HARO VICENCIO MARIA ELENA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,183,112.20
9-nov-18	I-6	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,183,294.20
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	LICENCIA 2014 - 2017	0.00	516.00	-1,183,810.20
1-nov-18	I-1	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,183,992.20
5-nov-18	I-2	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	FORMATO	0.00	60.00	-1,184,052.20
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	FORMATO	0.00	60.00	-1,184,112.20
7-nov-18	I-4	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	FORMATO	0.00	60.00	-1,184,172.20
7-nov-18	I-4	GARCIA DE LOERA SANDRA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,184,354.20
28-nov-18	I-19	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	-1,184,414.20
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	-1,184,474.20
28-nov-18	I-19	TORRES GONZALEZ JOEL	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	-1,184,534.20
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	FORMATO	0.00	45.00	-1,184,579.20
30-nov-18	I-21	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	CANCELADO	0.00	0.00	-1,184,579.20
30-nov-18	I-21	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA	FORMATO	0.00	45.00	-1,184,624.20
20-nov-18	I-12	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,184,806.20
29-nov-18	I-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	PAPELERIA	0.00	182.00	-1,184,988.20
14-nov-18	I-9	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	-1,185,048.20
14-nov-18	I-9	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,185,230.20
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	FORMATO	0.00	60.00	-1,185,290.20
13-nov-18	I-8	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO COR	FORMATO	0.00	60.00	-1,185,350.20
				0.00	3,932.00	186,337.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-8.1.1.1-401-0017-0117-0117 (Cuentas de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 768 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$38,444,719.47		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	0.00	16,700.58	37,060,263.29
16-nov-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2	0.00	107,760.03	36,952,503.26
28-nov-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % CO	0.00	6,836.81	36,945,666.45
26-nov-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. CORR	0.00	12,509.56	36,933,156.89
16-nov-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y AC	0.00	6,123.35	36,927,033.54
28-nov-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	77,699.97	36,849,333.57
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	0.00	2,474,390.79	34,374,942.78
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	0.00	-564,575.17	34,939,517.95
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO SOBRES TENENCIA O USO DE V	0.00	81.30	34,939,436.65
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	52,372.27	34,887,064.38
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	0.00	15,530.65	34,871,533.73
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	462,275.38	34,409,258.35
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	-15,137.79	34,424,396.14
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	207,862.54	34,216,533.60
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	-281,186.63	34,497,720.23
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	79,953.94	34,417,766.29
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION C	0.00	109,612.03	34,308,154.26
				0.00	2,768,809.61	41,213,529.08

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$716,278.60		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	0.00	26,051.20	-3,446,337.81
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA MET	0.00	2,651.00	-3,448,988.81
				0.00	28,702.20	744,980.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,271,029.90		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	0.00	527,102.99	578,659.50
				0.00	527,102.99	5,798,132.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$520,152.76		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2018	0.00	11,103.00	-4,183,320.64
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	-4,183,320.64
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	-4,183,320.64
30-nov-18	I-21	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	CANCELADO	0.00	0.00	-4,183,320.64
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	0.00	266.00	-4,183,586.64
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	0.00	266.00	-4,183,852.64
29-nov-18	I-20	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	ZOFEMART 2018	0.00	266.00	-4,184,118.64
				0.00	11,901.00	532,053.76

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.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: \$409,631.53		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	24,322.20	385,309.33
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	99,335.70	285,973.63
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	0.00	24,322.20	261,651.43
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	103,783.80	157,867.63
				0.00	251,763.90	157,867.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,808,289.14		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	47,914.05	2,508,611.19
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	55,366.65	2,453,244.54
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	97,646.25	2,355,598.29
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	48,929.55	2,306,668.74
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	7,555.95	2,299,112.79
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,896.20	2,290,216.59
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	22,122.00	2,268,094.59
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,602.40	2,258,492.19
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	39,637.80	2,218,854.39
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,202.45	2,210,651.94
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	16,428.75	2,194,223.19
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,896.20	2,185,326.99
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	64,594.65	2,120,732.34
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	12,650.55	2,108,081.79
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	16,813.50	2,091,268.29
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	22,603.35	2,068,664.94
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	14,829.30	2,053,835.64
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	19,252.80	2,034,582.84
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	39,637.80	1,994,945.04
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,602.40	1,985,342.64
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,998.10	1,978,344.54
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,202.45	1,970,142.09
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	14,302.05	1,955,840.04
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,923.85	1,948,916.19
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	10,508.10	1,938,408.09
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,923.85	1,931,484.24
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	18,882.15	1,912,602.09
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	13,417.95	1,899,184.14
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	32,139.90	1,867,044.24
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	27,479.85	1,839,564.39
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	38,907.38	1,800,657.01
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	50,416.95	1,750,240.06
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	58,206.63	1,692,033.43
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	48,929.55	1,643,103.88
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	7,555.95	1,635,547.93
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,896.20	1,626,651.73
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	22,122.00	1,604,529.73
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,896.20	1,595,633.53
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	12,650.55	1,582,982.98
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	16,813.50	1,566,169.48
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	22,603.35	1,543,566.13
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	14,829.30	1,528,736.83
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	16,428.75	1,512,308.08
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,202.45	1,504,105.63
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	14,302.05	1,489,803.58
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,923.85	1,482,879.73
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	10,508.10	1,472,371.63
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,923.85	1,465,447.78
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	38,907.38	1,426,540.40
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	64,594.65	1,361,945.75
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	12,674.40	1,349,271.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	18,882.15	1,330,389.20
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	13,417.95	1,316,971.25

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.2.0.0-1130-401-00004 1500 Sueldos base al personal permanente (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: \$2,808,289.14		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	28,385.55	1,288,585.70
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	23,031.75	1,265,553.95
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,202.45	1,257,351.50
				0.00	1,299,173.74	1,509,115.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,360,926.99		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	97,408.05	-287,418.70
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	93,678.15	-381,096.85
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	0.00	104,783.70	-485,880.55
				0.00	295,869.90	1,065,057.09

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1220-401-00004-2006 Cuentas de Base Personal (Central) Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 776 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,494,887.42		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-105	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MANTENI	0.00	2,300.00	-3,343,994.96
5-nov-18	G-4	GARCIA JOYA ISMAEL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AL C.ISMAEL	0.00	3,000.00	-3,346,994.96
5-nov-18	G-7	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,500.00	-3,348,494.96
16-nov-18	G-96	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	ACARREO DE CUATRO VIAJES DE TRASLAD	0.00	2,000.00	-3,350,494.96
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,998.10	-3,357,493.06
16-nov-18	G-112	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	0.00	2,000.00	-3,359,493.06
16-nov-18	G-112	GAONA LOPEZ CUAUHTEMOC	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	0.00	2,000.00	-3,361,493.06
16-nov-18	G-112	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	348.33	-3,361,841.39
14-nov-18	G-160	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ARCHIV	0.00	3,000.00	-3,364,841.39
14-nov-18	G-160	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	0.00	3,500.00	-3,368,341.39
14-nov-18	G-160	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	0.00	3,000.00	-3,371,341.39
30-nov-18	G-165	LORENZO SALDAÑA NOE	PAGO A PERSONA POR RECOLECCION DE B	0.00	3,200.00	-3,374,541.39
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,500.00	-3,378,041.39
30-nov-18	G-165	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,500.00	-3,381,541.39
30-nov-18	G-165	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	0.00	7,000.00	-3,388,541.39
14-nov-18	G-160	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	0.00	7,000.00	-3,395,541.39
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	0.00	4,500.00	-3,400,041.39
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	-3,402,041.39
14-nov-18	G-160	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN C	0.00	3,000.00	-3,405,041.39
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-3,407,541.39
14-nov-18	G-160	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	0.00	3,000.00	-3,410,541.39
14-nov-18	G-160	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-3,413,541.39
14-nov-18	G-160	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-3,416,041.39
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	3,000.00	-3,419,041.39
14-nov-18	G-160	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-3,421,041.39
14-nov-18	G-160	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES,	0.00	2,000.00	-3,423,041.39
14-nov-18	G-160	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	0.00	2,000.00	-3,425,041.39
14-nov-18	G-160	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-3,428,041.39
30-nov-18	G-165	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	0.00	3,400.00	-3,431,441.39
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	0.00	4,000.00	-3,435,441.39
30-nov-18	G-165	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS L	0.00	2,000.00	-3,437,441.39
30-nov-18	G-165	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,800.00	-3,440,241.39
30-nov-18	G-165	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-3,441,841.39
30-nov-18	G-165	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,444,341.39
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO ,	0.00	4,500.00	-3,448,841.39
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	-3,450,841.39
30-nov-18	G-165	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	0.00	3,000.00	-3,453,841.39
30-nov-18	G-165	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-3,456,841.39
30-nov-18	G-165	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	0.00	2,000.00	-3,458,841.39
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	3,000.00	-3,461,841.39
30-nov-18	G-165	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-3,463,841.39
30-nov-18	G-165	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-3,466,341.39
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-3,468,841.39
30-nov-18	G-165	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	0.00	3,000.00	-3,471,841.39
30-nov-18	G-165	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ARCHIV	0.00	3,000.00	-3,474,841.39
30-nov-18	G-165	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	0.00	3,000.00	-3,477,841.39
30-nov-18	G-165	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	0.00	3,000.00	-3,480,841.39
30-nov-18	G-142	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	2,000.00	-3,482,841.39
30-nov-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,000.00	-3,483,841.39
30-nov-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,000.00	-3,484,841.39
30-nov-18	G-142	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,500.00	-3,486,341.39
30-nov-18	G-142	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,000.00	-3,487,341.39
14-nov-18	G-160	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	0.00	3,500.00	-3,490,841.39

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 777 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,494,887.42		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	0.00	3,500.00	-3,494,341.39
14-nov-18	G-160	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-3,495,941.39
14-nov-18	G-160	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,498,441.39
14-nov-18	G-160	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	0.00	3,487.50	-3,501,928.89
30-nov-18	G-165	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-3,504,928.89
30-nov-18	G-165	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	0.00	2,000.00	-3,506,928.89
30-nov-18	G-165	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	0.00	2,000.00	-3,508,928.89
30-nov-18	G-165	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES C	0.00	2,000.00	-3,510,928.89
30-nov-18	G-165	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	0.00	2,000.00	-3,512,928.89
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	0.00	3,000.00	-3,515,928.89
14-nov-18	G-160	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIO , C	0.00	2,058.33	-3,517,987.22
14-nov-18	G-160	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,800.00	-3,520,787.22
16-nov-18	G-171	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCRAGAD	0.00	3,000.00	-3,523,787.22
				0.00	182,092.26	-1,676,979.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$241,677.58		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-3	NAPLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 20	0.00	3,662.64	-1,790,884.86
5-nov-18	G-3	NAPLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONA	0.00	942.04	-1,791,826.90
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DEL S	0.00	837.37	-1,792,664.27
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	0.00	10,467.08	-1,803,131.35
				0.00	15,909.13	225,768.45

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1330-401-00004 (Bases de datos de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 779 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$49,508.90		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	500.58	-1,995,800.61
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,232.89	-1,998,033.50
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,001.16	-1,999,034.66
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	250.29	-1,999,284.95
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	0.00	296.54	-1,999,581.49
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	843.37	-2,000,424.86
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	250.29	-2,000,675.15
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	500.58	-2,001,175.73
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	4,544.65	-2,005,720.38
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,032.72	-2,006,753.10
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	250.29	-2,007,003.39
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	500.58	-2,007,503.97
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,445.60	-2,008,949.57
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	500.58	-2,009,450.15
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,036.28	-2,018,486.43
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	900.00	-2,019,386.43
				0.00	24,086.40	25,422.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$165,746.60		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-3	NAPOLIS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO A LA C. MAR	0.00	1,465.39	-1,904,614.12
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO L	0.00	5,024.20	-1,909,638.32
				0.00	6,489.59	159,257.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 781 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$60,351.90		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	-2,015,833.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-2,016,633.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-2,017,433.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	-2,018,233.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	10,400.00	-2,028,633.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,600.00	-2,032,233.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,000.00	-2,034,233.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-2,035,033.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	-2,036,233.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	-2,037,033.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	-2,039,433.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-2,040,233.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	-2,041,433.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-2,042,233.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	-2,043,833.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	-2,044,633.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	-2,045,433.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	400.00	-2,045,833.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	-2,047,033.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,000.00	-2,049,033.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,600.00	-2,052,633.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	-2,053,833.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,600.00	-2,057,433.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	5,200.00	-2,062,633.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-2,063,433.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	-2,064,633.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	-2,065,833.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	-2,068,233.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-2,069,033.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	-2,070,233.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-2,071,033.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	-2,072,633.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-2,073,433.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	-2,074,633.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	400.00	-2,075,033.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	-2,077,433.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	400.00	-2,077,833.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	-2,079,033.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-2,079,833.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-2,080,633.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	400.00	-2,081,033.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	-2,082,633.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	-2,083,833.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,200.00	-2,087,033.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-2,087,833.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-2,088,633.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	3,200.00	-2,091,833.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-2,092,633.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-2,093,433.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	400.00	-2,093,833.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,400.00	-2,096,233.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	-2,097,833.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	400.00	-2,098,233.02

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1590-401-00001590-0 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: \$60,351.90		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	-2,100,633.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	-2,102,233.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	3,600.00	-2,105,833.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	3,600.00	-2,109,433.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	5,600.00	-2,115,033.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,600.00	-2,124,633.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-2,125,433.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	3,600.00	-2,129,033.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,000.00	-2,131,033.02
				0.00	116,000.00	-55,648.10

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1590-502-0000-6300-01 (Obras 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: \$119,297.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,800.00	-2,080,887.92
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	0.00	8,800.00	-2,089,687.92
				0.00	17,600.00	101,697.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,443.80		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	338.00	-2,166,879.12
30-nov-18	G-124	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	0.00	699.00	-2,167,578.12
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, ENGRAPAD	0.00	506.80	-2,168,084.92
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO,	0.00	1,720.70	-2,169,805.62
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PLUMA CORRECTORA,BOLIGRAFO,FOLDER M	0.00	1,213.70	-2,171,019.32
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO,MARCADOR PERMAMENTE,LAP	0.00	1,317.90	-2,172,337.22
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, CDS, BOLIGRAFO, F	0.00	1,204.00	-2,173,541.22
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLGRAFO,FOLDER,REGISTRADOR LEFOR, S	0.00	806.90	-2,174,348.12
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TIJERA,CORRECTOR,GRAPAS,ENGRAPADOR	0.00	402.70	-2,174,750.82
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA,BOLIGRAFO,LAPIZ ADHESIVO,PLUM	0.00	1,849.50	-2,176,600.32
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCADOR, LAPIZ, BROCHE ACCO,CINTA,	0.00	1,784.00	-2,178,384.32
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS B	0.00	1,568.00	-2,179,952.32
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE MANILA, FOLDER, LAPIZ, CLIP, CLIP M	0.00	1,281.90	-2,181,234.22
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE OFICIO,SUJETADOCUEMNTOS,BROC	0.00	880.40	-2,182,114.62
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MÁNILA,PROTECTOR,LIBRO DE AC	0.00	971.50	-2,183,086.12
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER,CINTA SCOTCH,LAPIZ ADHESIVO,RE	0.00	1,099.50	-2,184,185.62
30-nov-18	D-36	OPERADORA OMX SA DE CV	HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS BLANCAS T	0.00	186.10	-2,184,371.72
				0.00	17,830.60	24,613.20

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.2.0.0-2120-401-0002120 Materiales y útiles de impresión y reprografía (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: \$42,794.65		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	-2,185,020.87
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	-2,186,020.87
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	-2,187,020.87
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	-2,188,020.87
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	0.00	999.00	-2,189,019.87
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	0.00	999.00	-2,190,018.87
				0.00	5,998.00	36,796.65

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2120-502-0000-2100 Materiales y útiles de impresión y reprografía (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,864.28		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	0.00	3,480.00	-2,229,429.24
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	0.00	3,480.00	-2,232,909.24
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	0.00	3,480.00	-2,236,389.24
				0.00	10,440.00	-3,575.72

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2151-401-0000-2151-Materiales e insumos para el funcionamiento (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$611.68		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	0.00	1,085.76	-2,244,950.96
9-nov-18	D-8	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETA	0.00	13,473.40	-2,258,424.36
9-nov-18	G-111	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS E	0.00	1,127.52	-2,259,551.88
				0.00	15,686.68	-16,298.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,407.14		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DETERGENTE EN POLVO,PINOL,CLORALEZ,	0.00	652.03	-2,231,185.09
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE PARQU	0.00	728.00	-2,231,913.09
				0.00	1,380.03	27,027.11

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2180-401-0002180 Materiales para el registro e identificación de personas y personas
 Ejercicio del 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,930.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-133	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE A	0.00	200.00	-2,237,590.23
				0.00	200.00	22,730.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$49,463.94		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A FAM	0.00	450.00	-2,211,506.29
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	1,021.00	-2,212,527.29
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	1,541.00	-2,214,068.29
1-nov-18	G-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	PAGO DE UNA FACTURA POR ALIMENTOS P	0.00	1,000.00	-2,215,068.29
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO	0.00	840.00	-2,215,908.29
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	0.00	1,740.00	-2,217,648.29
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS VECI	0.00	2,892.75	-2,220,541.04
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERON	0.00	2,093.80	-2,222,634.84
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO CON EL PERSON	0.00	2,892.75	-2,225,527.59
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	486.00	-2,226,013.59
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	567.00	-2,226,580.59
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	513.00	-2,227,093.59
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	540.00	-2,227,633.59
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	2,892.75	-2,230,526.34
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	432.00	-2,230,958.34
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	540.00	-2,231,498.34
6-nov-18	G-28	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	0.00	1,339.80	-2,232,838.14
14-nov-18	D-9	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	301.60	-2,233,139.74
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	2,892.75	-2,236,032.49
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA ASISTE	0.00	1,769.00	-2,237,801.49
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR U	0.00	1,700.21	-2,239,501.70
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,700.21	-2,241,201.91
16-nov-18	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	496.48	-2,241,698.39
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,700.21	-2,243,398.60
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNON DE	0.00	1,700.21	-2,245,098.81
30-nov-18	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	729.00	-2,245,827.81
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	0.00	440.00	-2,246,267.81
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSN	0.00	230.00	-2,246,497.81
16-nov-18	G-112	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	513.00	-2,247,010.81
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOC DE I	0.00	800.54	-2,247,811.35
9-nov-18	G-111	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	359.60	-2,248,170.95
16-nov-18	G-98	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	276.00	-2,248,446.95
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REVISION D	0.00	699.48	-2,249,146.43
16-nov-18	G-69	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DLE P	0.00	1,171.60	-2,250,318.03
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PAR AEL PERSO	0.00	515.04	-2,250,833.07
7-nov-18	G-71	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	CONSUMO DE ALIMENTO PARA UNA REUN	0.00	2,600.00	-2,253,433.07
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	500.00	-2,253,933.07
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	490.00	-2,254,423.07
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	0.00	1,218.00	-2,255,641.07
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA CONVI	0.00	1,037.04	-2,256,678.11
21-nov-18	G-144	POLLOS Y CARNES SUPREMAS DE VALLARTA S	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	963.00	-2,257,641.11
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	0.00	464.00	-2,258,105.11
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	0.00	846.80	-2,258,951.91
				0.00	47,895.62	1,568.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$92,069.78		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS, MORTERO PARA BACHEO Y	0.00	1,792.20	-2,218,138.27
				0.00	1,792.20	90,277.58

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$218,212.91		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-13	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE VAP	0.00	23,957.48	-2,115,952.62
16-nov-18	G-69	LUNA RAMIREZ JAIME	AISLANTE TERMOCONTACTIL, CONECTOR A	0.00	184.99	-2,116,137.61
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR DE 7W PARA LAS DIFE	0.00	1,113.60	-2,117,251.21
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR 65W, CINTA AISLANTE, S	0.00	2,326.96	-2,119,578.17
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA LA REHA	0.00	2,088.00	-2,121,666.17
				0.00	29,671.03	188,541.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$97,104.92		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	0.00	1,119.39	-2,243,893.55
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA PARA E	0.00	141.11	-2,244,034.66
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	0.00	1,119.39	-2,245,154.05
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO GALVANIZADO, ABRAZADERA, SEGU	0.00	1,197.61	-2,246,351.66
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" COD	0.00	1,752.76	-2,248,104.42
				0.00	5,330.26	91,774.66

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2520-401-00001520 Fertilizantes, pesticidas y agroquímicos (Instituto de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	OLIVERA MORENO LOURDES	INSECTICIDA DE 1LT PARA EL CEMENTERIO D	0.00	340.00	-2,336,298.35
				0.00	340.00	9,660.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.2.0.0-2530-401-0000-2590 Medicinas y productos farmaceuticos (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: \$11,370.30		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAPGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	391.90	-2,335,319.95
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	0.00	391.90	-2,335,711.85
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	0.00	391.90	-2,336,103.75
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSION SOL, INFALET, VITAFUSIN 5	0.00	313.00	-2,336,416.75
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	INFALET 1G/10ML PARA EL C. PRISCILIANO R	0.00	513.00	-2,336,929.75
16-nov-18	G-102	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSIN SOL, INFALET 1G/10ML, VI	0.00	1,437.00	-2,338,366.75
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CEFTREX IM, JERINGA, ACTRON, ALIN AMP P	0.00	1,072.20	-2,339,438.95
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PANOTO-S, CEFTREX IM PARA EL C. PRISC	0.00	1,177.14	-2,340,616.09
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACXION 30MG CAJA PARA EL C. LEONEL C	0.00	490.00	-2,341,106.09
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, AVIANT, DALVEAR 200ML BI	0.00	1,889.55	-2,342,995.64
21-nov-18	G-144	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	STERIMAR BEBE, DAKTARIN GEL ORAL PAR	0.00	514.78	-2,343,510.42
				0.00	8,582.37	2,787.93

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,752.09		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-26	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UROCULTIVO EGO, ULTRASONIDO OBSTET	0.00	879.99	-2,341,008.62
				0.00	879.99	13,872.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2560-401-00002500-4 Fibra óptica, cables plásticos y de PVC (Costo de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 798 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$4,384.92		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERI	0.00	450.00	-2,360,595.63
30-nov-18	G-124	MIRANDA DIAZ OMAR	ABRAZADERA DE 1/2 PARA LA DELEGACIO	0.00	456.00	-2,361,051.63
30-nov-18	G-124	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	CODO 11 Y 22° RD -26 2 PULGADAS, COPL	0.00	317.12	-2,361,368.75
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO 2", TEE, CODO GALVANIZADO, CUR	0.00	1,568.12	-2,362,936.87
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	GUANTES PARA MECANICO ALTA VISIBI	0.00	1,764.00	-2,364,700.87
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, CLAVOS	0.00	994.12	-2,365,694.99
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	VALVULA ANGULAR, VALVULA PARA TANQ	0.00	1,635.60	-2,367,330.59
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TUBOS DE PVC DE 1/2,3/4, SEGUETA, COP	0.00	3,018.32	-2,370,348.91
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	0.00	788.80	-2,371,137.71
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	0.00	788.80	-2,371,926.51
				0.00	11,780.88	-16,165.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,018,515.99		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	810.80	-5,386,868.38
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDARULICO, CUBETA DE ACEITE P	0.00	1,540.00	-5,388,408.38
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,279.07	-5,389,687.45
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.00	-5,390,487.45
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.40	-5,390,892.85
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.70	-5,391,095.55
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	608.10	-5,391,703.65
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	608.10	-5,392,311.75
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,065.50	-5,393,377.25
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	871.60	-5,394,248.85
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,214.78	-5,395,463.63
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,620.00	-5,397,083.63
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.70	-5,397,286.33
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE ATF PARA EL MODULO D	0.00	1,100.00	-5,398,386.33
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISI	0.00	400.00	-5,398,786.33
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOT	0.00	852.40	-5,399,638.73
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.00	-5,400,438.73
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-5,400,938.73
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.00	-5,401,738.73
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	-5,402,738.73
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	-5,403,138.73
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-5,403,638.73
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.70	-5,403,841.43
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,013.50	-5,404,854.93
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,000.00	-5,406,854.93
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	-5,407,854.93
1-nov-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	950.21	-5,408,805.14
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-5,409,305.14
1-nov-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-5,409,805.14
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-5,410,305.14
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,900.62	-5,412,205.76
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	-5,413,205.76
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,500.00	-5,414,705.76
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.54	-5,415,206.30
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUT	0.00	350.00	-5,415,556.30
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	0.00	1,067.50	-5,416,623.80
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	0.00	1,067.50	-5,417,691.30
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	653.70	-5,418,345.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	0.00	300.00	-5,418,645.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	435.80	-5,419,080.80
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	600.17	-5,419,680.97
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	1,995.03	-5,421,676.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	-5,422,076.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	0.00	980.10	-5,423,056.10
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-5,424,123.60
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	607.50	-5,424,731.10
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	0.00	405.00	-5,425,136.10
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	0.00	607.50	-5,425,743.60
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO PARA PODA	0.00	100.00	-5,425,843.60
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	1,012.50	-5,426,856.10
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	810.00	-5,427,666.10
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	400.00	-5,428,066.10
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,012.50	-5,429,078.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,018,515.99		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	0.00	202.50	-5,429,281.10
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL INEEJAD P	0.00	405.00	-5,429,686.10
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERO	0.00	405.00	-5,430,091.10
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PA	0.00	405.00	-5,430,496.10
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGA	0.00	405.00	-5,430,901.10
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	500.00	-5,431,401.10
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	0.00	2,000.00	-5,433,401.10
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-5,433,901.10
5-nov-18	G-7	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-5,434,401.10
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	500.00	-5,434,901.10
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,500.00	-5,436,401.10
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,000.00	-5,437,401.10
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE RUTA ESCOLAR DIARIA BOC	0.00	2,135.00	-5,439,536.10
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DEL COBAEJ D	0.00	2,135.00	-5,441,671.10
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIACION D	0.00	1,067.50	-5,442,738.60
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI	0.00	141.75	-5,442,880.35
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-5,443,947.85
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-5,445,015.35
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	0.00	1,067.50	-5,446,082.85
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	0.00	1,067.50	-5,447,150.35
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	607.50	-5,447,757.85
6-nov-18	G-14	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,210.21	-5,448,968.06
6-nov-18	G-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-5,449,468.06
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	0.00	1,045.00	-5,450,513.06
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	0.00	1,045.00	-5,451,558.06
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA LA LOCALIDA	0.00	506.00	-5,452,064.06
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE L	0.00	500.00	-5,452,564.06
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	0.00	405.00	-5,452,969.06
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE I	0.00	500.00	-5,453,469.06
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	900.00	-5,454,369.06
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	0.00	600.00	-5,454,969.06
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALDIA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-5,455,469.06
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE B	0.00	500.00	-5,455,969.06
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-5,456,469.06
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-5,456,969.06
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA REPARA	0.00	189.00	-5,457,158.06
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	698.20	-5,457,856.26
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	-5,458,156.26
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	0.00	500.00	-5,458,656.26
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	0.00	500.00	-5,459,156.26
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CD E TOMA	0.00	500.00	-5,459,656.26
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	0.00	500.00	-5,460,156.26
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	0.00	400.00	-5,460,556.26
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PT	0.00	600.12	-5,461,156.38
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	202.50	-5,461,358.88
6-nov-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERS	0.00	500.00	-5,461,858.88
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	0.00	2,135.00	-5,463,993.88
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	0.00	405.00	-5,464,398.88
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,012.50	-5,465,411.38
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	0.00	810.00	-5,466,221.38
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	405.00	-5,466,626.38
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO MENSUAL A E	0.00	1,215.00	-5,467,841.38
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,067.50	-5,468,908.88

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 801 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,018,515.99		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-5,469,976.38
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-5,471,043.88
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-5,472,111.38
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR SA	0.00	810.00	-5,472,921.38
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	405.00	-5,473,326.38
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-5,474,393.88
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-5,475,461.38
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-5,476,528.88
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	0.00	2,135.00	-5,478,663.88
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	0.00	2,135.00	-5,480,798.88
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	0.00	405.00	-5,481,203.88
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	0.00	405.00	-5,481,608.88
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P	0.00	435.80	-5,482,044.68
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	0.00	1,047.50	-5,483,092.18
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	0.00	1,047.50	-5,484,139.68
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	-5,484,544.68
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	-5,484,949.68
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	435.80	-5,485,385.48
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	-5,486,452.98
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	-5,488,587.98
16-nov-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	405.00	-5,488,992.98
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SENTRA P	0.00	640.80	-5,489,633.78
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	700.00	-5,490,333.78
16-nov-18	G-42	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	900.14	-5,491,233.92
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBNE POR SALIDA A LA LOC DE C	0.00	500.00	-5,491,733.92
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.22	-5,492,134.14
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-5,492,634.14
16-nov-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-5,493,134.14
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A PUERTO V	0.00	500.00	-5,493,634.14
16-nov-18	D-40	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.00	-5,494,634.14
30-nov-18	G-124	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	840.04	-5,495,474.18
30-nov-18	G-124	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	591.90	-5,496,066.08
30-nov-18	G-124	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-5,496,566.08
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	405.00	-5,496,971.08
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	405.00	-5,497,376.08
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	-5,497,776.08
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE LAS J	0.00	600.00	-5,498,376.08
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-5,498,876.08
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VA	0.00	500.00	-5,499,376.08
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	473.00	-5,499,849.08
30-nov-18	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	799.92	-5,500,649.00
30-nov-18	G-124	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.20	-5,501,049.20
16-nov-18	G-112	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	290.16	-5,501,339.36
16-nov-18	G-112	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	524.17	-5,501,863.53
16-nov-18	G-112	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUER	0.00	1,000.33	-5,502,863.86
9-nov-18	G-111	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MPIO DE TO	0.00	399.97	-5,503,263.83
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	0.00	607.50	-5,503,871.33
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA PRIMAR	0.00	607.50	-5,504,478.83
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR T	0.00	230.10	-5,504,708.93
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	607.50	-5,505,316.43
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	600.00	-5,505,916.43
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	0.00	1,067.50	-5,506,983.93
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	0.00	1,067.50	-5,508,051.43

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 802 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,018,515.99		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	435.80	-5,508,487.23
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	-5,508,787.23
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.08	-5,509,287.31
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	640.80	-5,509,928.11
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	871.12	-5,510,799.23
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA CD DE PUERT	0.00	700.00	-5,511,499.23
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PAA LOS ALUMNOS DE LA L	0.00	500.00	-5,511,999.23
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	800.00	-5,512,799.23
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOC D	0.00	405.00	-5,513,204.23
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESC	0.00	878.53	-5,514,082.76
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESC	0.00	1,121.47	-5,515,204.23
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	0.00	1,067.50	-5,516,271.73
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	0.00	1,067.50	-5,517,339.23
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JU-52-	0.00	607.50	-5,517,946.73
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	2,135.00	-5,520,081.73
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	2,135.00	-5,522,216.73
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBISTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A	0.00	1,212.79	-5,523,429.52
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER REFACCION	0.00	405.00	-5,523,834.52
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE L	0.00	1,067.50	-5,524,902.02
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	-5,525,969.52
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RAHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	-5,527,037.02
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	-5,528,104.52
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	660.97	-5,528,765.49
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	439.03	-5,529,204.52
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DECAMINO EN LA LOCALI	0.00	1,100.00	-5,530,304.52
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	0.00	1,100.00	-5,531,404.52
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	0.00	1,067.50	-5,532,472.02
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	0.00	1,067.50	-5,533,539.52
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	405.00	-5,533,944.52
16-nov-18	G-44	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 1400 X 24 Y SERVICIO D	0.00	696.00	-5,534,640.52
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	300.00	-5,534,940.52
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	750.10	-5,535,690.62
14-nov-18	D-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	0.00	500.00	-5,536,190.62
14-nov-18	D-38	FLOGSA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	0.00	500.00	-5,536,690.62
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	-5,537,758.12
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	-5,538,825.62
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	405.00	-5,539,230.62
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	-5,540,298.12
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	-5,541,365.62
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	-5,542,433.12
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	-5,543,500.62
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	-5,544,568.12
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	405.00	-5,544,973.12
16-nov-18	G-91	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	572.00	-5,545,545.12
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION DE TRABA	0.00	405.00	-5,545,950.12
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	1,215.00	-5,547,165.12
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	1,067.50	-5,548,232.62
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A COL	0.00	202.50	-5,548,435.12
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	405.00	-5,548,840.12
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	1,067.50	-5,549,907.62
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	1,067.50	-5,550,975.12
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	0.00	405.00	-5,551,380.12
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	405.00	-5,551,785.12

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,018,515.99		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	400.00	-5,552,185.12
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIEMIENTO DE D	0.00	405.00	-5,552,590.12
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	0.00	1,067.50	-5,553,657.62
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	0.00	1,067.50	-5,554,725.12
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA A REHABILITACION D	0.00	400.00	-5,555,125.12
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDRAULICO ATF CUBETA DE 19LTS P	0.00	1,190.00	-5,556,315.12
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE REFACC	0.00	405.40	-5,556,720.52
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	0.00	405.00	-5,557,125.52
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	405.40	-5,557,530.92
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIEMIENTO DE D	0.00	500.00	-5,558,030.92
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	-5,558,435.92
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	-5,559,245.92
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	-5,560,055.92
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	-5,561,068.42
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	-5,562,080.92
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	-5,562,688.42
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	-5,563,093.42
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	-5,565,228.42
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	-5,565,633.42
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,921.50	-5,567,554.92
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	-5,568,622.42
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	-5,569,689.92
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	-5,570,094.92
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	-5,571,162.42
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	-5,572,229.92
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	-5,573,297.42
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	200.10	-5,573,497.52
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	506.25	-5,574,003.77
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	1,012.50	-5,575,016.27
22-nov-18	G-136	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	900.24	-5,575,916.51
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	500.00	-5,576,416.51
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	800.40	-5,577,216.91
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	990.33	-5,578,207.24
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	-5,578,507.24
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.20	-5,578,907.44
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	500.00	-5,579,407.44
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,024.21	-5,580,431.65
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.70	-5,580,932.35
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	140.11	-5,581,072.46
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE COMBUST	0.00	405.00	-5,581,477.46
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UINA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	-5,582,544.96
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	435.80	-5,582,980.76
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	-5,583,993.26
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	-5,585,005.76
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	-5,586,018.26
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	607.50	-5,586,625.76
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	-5,587,638.26
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PPR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,708.00	-5,589,346.26
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,708.00	-5,591,054.26
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	-5,593,189.26
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	-5,593,594.26
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	0.00	1,067.50	-5,594,661.76
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	0.00	1,067.50	-5,595,729.26

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 804 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,018,515.99		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	0.00	1,067.50	-5,596,796.76
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	-5,597,864.26
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	300.00	-5,598,164.26
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	-5,600,299.26
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	-5,602,434.26
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	-5,602,839.26
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	0.00	405.00	-5,603,244.26
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	-5,604,054.26
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	-5,604,459.26
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	303.75	-5,604,763.01
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 PARA LA GRUA	0.00	180.00	-5,604,943.01
16-nov-18	G-69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA GRUA DEL C	0.00	400.00	-5,605,343.01
22-nov-18	G-134	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA L DELEGADO DE LA L	0.00	471.00	-5,605,814.01
22-nov-18	G-134	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	711.48	-5,606,525.49
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TOMA DE FOTOGRAF	0.00	405.00	-5,606,930.49
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	-5,607,942.99
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	-5,608,955.49
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	-5,609,967.99
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,822.50	-5,611,790.49
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	2,135.00	-5,613,925.49
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,067.50	-5,614,992.99
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,067.50	-5,616,060.49
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,067.50	-5,617,127.99
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK P	0.00	1,067.50	-5,618,195.49
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DAKOTA	0.00	405.00	-5,618,600.49
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,064.66	-5,619,665.15
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION DE O	0.00	405.00	-5,620,070.15
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	2,835.00	-5,622,905.15
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,012.50	-5,623,917.65
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	607.50	-5,624,525.15
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOL	0.00	1,215.00	-5,625,740.15
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	0.00	506.25	-5,626,246.40
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	0.00	400.00	-5,626,646.40
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	0.00	217.90	-5,626,864.30
7-nov-18	G-71	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-5,627,364.30
16-nov-18	G-44	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION DE 1	0.00	1,190.00	-5,628,554.30
16-nov-18	G-44	RUIZ MORENO ELIA NASHEL	RODILLO L158 1-1/2 PARA SERVICIO DE MO	0.00	240.00	-5,628,794.30
16-nov-18	G-44	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	200.00	-5,628,994.30
16-nov-18	G-44	JOSEFINA RAMOS DE LA CRUZ	CONEXION DE ASIEN TO PLANO	0.00	450.00	-5,629,444.30
16-nov-18	G-44	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVAD	0.00	340.00	-5,629,784.30
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	0.00	1,067.50	-5,630,851.80
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	200.00	-5,631,051.80
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	607.50	-5,631,659.30
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	405.00	-5,632,064.30
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,012.50	-5,633,076.80
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,067.50	-5,634,144.30
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,067.50	-5,635,211.80
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	653.70	-5,635,865.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,012.50	-5,636,878.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	0.00	2,135.00	-5,639,013.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,067.50	-5,640,080.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	0.00	1,012.50	-5,641,093.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	0.00	1,012.50	-5,642,105.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,018,515.99		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUTIBLE PARA RALZIAR LAS ACTIVID	0.00	405.00	-5,642,510.50
22-nov-18	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	0.00	830.87	-5,643,341.37
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-5,643,841.37
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	500.00	-5,644,341.37
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	500.00	-5,644,841.37
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.00	-5,645,841.37
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALAST	0.00	1,067.50	-5,646,908.87
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALAST	0.00	2,135.00	-5,649,043.87
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	405.00	-5,649,448.87
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESCOLTAR LA MAQUI	0.00	405.00	-5,649,853.87
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	5,337.50	-5,655,191.37
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	405.00	-5,655,596.37
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	435.80	-5,656,032.17
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	0.00	801.09	-5,656,833.26
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	0.00	2,135.00	-5,658,968.26
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCION DE OB	0.00	405.00	-5,659,373.26
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LOCALIDAD D	0.00	405.00	-5,659,778.26
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	0.00	871.60	-5,660,649.86
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	0.00	871.60	-5,661,521.46
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 CON E	0.00	871.60	-5,662,393.06
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 CON E	0.00	185.02	-5,662,578.08
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	653.79	-5,663,231.87
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	871.60	-5,664,103.47
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTAL	0.00	1,067.50	-5,665,170.97
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTAL	0.00	920.36	-5,666,091.33
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	0.00	921.43	-5,667,012.76
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	0.00	1,000.07	-5,668,012.83
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	405.00	-5,668,417.83
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-5,669,485.33
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-5,670,552.83
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	607.50	-5,671,160.33
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGADA DE LA L	0.00	810.00	-5,671,970.33
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	2,430.00	-5,674,400.33
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	405.00	-5,674,805.33
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	0.00	607.50	-5,675,412.83
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	0.00	810.00	-5,676,222.83
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-5,677,290.33
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-5,678,357.83
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-5,679,425.33
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMB	0.00	1,012.50	-5,680,437.83
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	-5,681,045.33
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	-5,681,450.33
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	982.04	-5,682,432.37
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	-5,683,039.87
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	-5,683,444.87
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	-5,684,052.37
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	-5,684,659.87
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	-5,685,064.87
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,447.96	-5,686,512.83
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	1,921.50	-5,688,434.33
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	2,135.00	-5,690,569.33
				0.00	304,511.75	-3,323,027.74

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$97,191.53		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,000.00	-2,575,861.81
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	1,000.07	-2,576,861.88
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,270.18	-2,578,132.06
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,156.21	-2,579,288.27
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.00	-2,579,788.27
5-nov-18	G-6	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR B	0.00	1,603.98	-2,581,392.25
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	1,000.00	-2,582,392.25
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	1,000.00	-2,583,392.25
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	500.00	-2,583,892.25
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	810.00	-2,584,702.25
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	810.00	-2,585,512.25
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	0.00	810.00	-2,586,322.25
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	0.00	810.00	-2,587,132.25
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	810.00	-2,587,942.25
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	0.00	810.00	-2,588,752.25
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	810.00	-2,589,562.25
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	0.00	1,708.00	-2,591,270.25
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	0.00	1,708.00	-2,592,978.25
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,012.50	-2,593,990.75
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	64.82	-2,594,055.57
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,012.50	-2,595,068.07
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	0.00	1,012.50	-2,596,080.57
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	0.00	1,012.50	-2,597,093.07
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	947.68	-2,598,040.75
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	-2,598,850.75
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	-2,599,660.75
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	-2,600,470.75
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	-2,601,280.75
13-nov-18	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMEINTO A L	0.00	810.00	-2,602,090.75
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	810.00	-2,602,900.75
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	810.00	-2,603,710.75
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	871.60	-2,604,582.35
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	871.60	-2,605,453.95
				0.00	30,592.14	66,599.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,615.36		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PICHANCHA DE 3/4 DE BRONCE PARA UNA B	0.00	307.40	-2,679,337.52
				0.00	307.40	23,307.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,302.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-91	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 480W PAR	0.00	295.00	-2,686,945.88
				0.00	295.00	16,007.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$98,184.22		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-5	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	640.00	-2,802,072.10
5-nov-18	G-5	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	56.00	-2,802,128.10
6-nov-18	G-14	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BALATA TRASERA TAMBOR PARA LA CAMIO	0.00	435.00	-2,802,563.10
30-nov-18	G-124	MEDINA ACOSTA LUIS GABRIEL	BALATA FRENO DISCO, RECTIFICADOS DIS	0.00	940.01	-2,803,503.11
26-nov-18	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO PA	0.00	1,660.00	-2,805,163.11
16-nov-18	G-44	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	GALON DE ACEITE ROSHFRANS 40 Y RODIL	0.00	300.00	-2,805,463.11
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	0.00	406.00	-2,805,869.11
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE MARCHA DE CAMION KOD	0.00	1,972.00	-2,807,841.11
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	0.00	464.00	-2,808,305.11
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	0.00	498.80	-2,808,803.91
16-nov-18	G-44	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTORES TF 312G AE	0.00	104.00	-2,808,907.91
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE FRENOS DE PICK-UP DAKO	0.00	1,624.00	-2,810,531.91
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	PORTA DIODOS Y REGULADOR PARA LA RE	0.00	1,230.00	-2,811,761.91
20-nov-18	G-164	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV	LLANTAS 235 60 PRIMACY SUV MICHELLIN Y	0.00	16,800.04	-2,828,561.95
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	0.00	6,691.69	-2,835,253.64
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	0.00	6,691.69	-2,841,945.33
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	0.00	12,400.00	-2,854,345.33
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	0.00	12,400.00	-2,866,745.33
				0.00	65,313.23	-163,497.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$91,015.96		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE ACEITE, TERMINAL DE DIRECCIO	0.00	1,350.00	-2,678,895.15
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	VIELETA, TERMINAL DE DIRECCION, BUJIA, A	0.00	6,555.00	-2,685,450.15
				0.00	7,905.00	83,110.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$215,455.45		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-8	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2, MACHO JIC, HEMBRA RO	0.00	1,960.16	-2,562,970.82
5-nov-18	G-8	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK DEL MODULO	0.00	115.00	-2,563,085.82
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADO	0.00	570.00	-2,563,655.82
16-nov-18	G-94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	CRUCETA, ABRAZADERA, TORNILLO9, CUCH	0.00	7,224.48	-2,570,880.30
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK	0.00	115.00	-2,570,995.30
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNC	0.00	570.00	-2,571,565.30
7-nov-18	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA R-24 DE LA MOTOCONFO	0.00	406.00	-2,571,971.30
				0.00	10,960.64	204,494.81

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3110-401-00004 (140) Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 812 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$222,948.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-53	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	520.00	-3,010,894.75
23-nov-18	G-52	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	0.00	8,893.00	-3,019,787.75
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,736.00	-3,025,523.75
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	16,675.00	-3,042,198.75
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	21,112.00	-3,063,310.75
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,547.00	-3,070,857.75
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	15,531.00	-3,086,388.75
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,638.00	-3,089,026.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	606.00	-3,089,632.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,500.00	-3,091,132.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,939.00	-3,093,071.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	-3,093,128.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR EN PORTAL HGO 12 AL	0.00	801.00	-3,093,929.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	812.00	-3,094,741.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	323.00	-3,095,064.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	-3,095,121.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,089.00	-3,096,210.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	407.00	-3,096,617.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,822.00	-3,098,439.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,098.00	-3,104,537.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,495.00	-3,106,032.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	-3,106,088.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,656.00	-3,107,744.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,956.00	-3,109,700.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,655.00	-3,112,355.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI E	0.00	7,281.00	-3,119,636.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	86,491.00	-3,206,127.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,378.00	-3,217,505.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,671.00	-3,221,176.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,688.00	-3,225,864.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,710.00	-3,229,574.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,405.00	-3,231,979.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,950.00	-3,234,929.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,899.00	-3,237,828.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,810.00	-3,240,638.75
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,431.00	-3,247,069.75
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,227.00	-3,251,296.75
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,090.00	-3,252,386.75
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,169.00	-3,259,555.75
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,286.00	-3,266,841.75
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	569.00	-3,267,410.75
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	15,859.00	-3,283,269.75
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	20,135.00	-3,303,404.75
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	-3,303,460.75
				0.00	293,086.00	-516,034.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,348,306.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,972.00	-4,430,790.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,488.00	-4,433,278.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,128.00	-4,435,406.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,472.00	-4,436,878.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,700.00	-4,438,578.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	584.00	-4,439,162.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,222.00	-4,440,384.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,161.00	-4,441,545.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	-4,441,601.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	-4,441,658.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	18,699.00	-4,460,357.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,571.00	-4,467,928.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	62.00	-4,467,990.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	569.00	-4,468,559.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	-4,468,616.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,189.00	-4,469,805.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	-4,469,862.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,278.00	-4,471,140.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	817.00	-4,471,957.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	451.00	-4,472,408.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	784.00	-4,473,192.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	-4,473,248.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	118.00	-4,473,366.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	828.00	-4,474,194.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,039.00	-4,475,233.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,475.00	-4,484,708.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	569.00	-4,485,277.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,033.00	-4,488,310.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,648.00	-4,490,958.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	-4,491,015.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	33,366.00	-4,524,381.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,028.00	-4,525,409.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	50,867.00	-4,576,276.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,685.00	-4,581,961.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,946.00	-4,583,907.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,428.00	-4,586,335.75
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,284.00	-4,587,619.75
				0.00	158,801.00	-1,507,107.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,880.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-45	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELE	0.00	1,798.00	-3,205,231.75
15-nov-18	G-119	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO 32	0.00	2,653.00	-3,207,884.75
15-nov-18	G-120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEGACIO	0.00	538.00	-3,208,422.75
				0.00	4,989.00	30,891.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$51,840.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-35	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIE	0.00	20,880.00	-3,317,022.75
				0.00	20,880.00	-72,720.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3180-401-0000-4100-Servicios postales y telegraficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$13,669.72		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-124	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MANDAR A	0.00	115.00	-3,278,967.47
				0.00	115.00	-13,784.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$50,115.99		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3	0.00	1,044.00	-3,216,225.76
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR	0.00	1,044.00	-3,217,269.76
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M	0.00	1,044.00	-3,218,313.76
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	0.00	1,044.00	-3,219,357.76
				0.00	4,176.00	45,939.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,458.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	G-27	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REA	0.00	5,420.52	-3,255,436.27
				0.00	5,420.52	14,037.48

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3260-401-0000-3200 Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas (Cuenta de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$86,316.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-29	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIO	0.00	22,040.00	-3,210,618.27
16-nov-18	G-82	SARSAN DRIVERS SA DE CV	RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y R	0.00	22,040.00	-3,232,658.27
				0.00	44,080.00	42,236.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$208,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-37	GALVAN SOTELO JUAN MARIO	HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDI	0.00	3,480.00	-3,114,454.27
				0.00	3,480.00	204,520.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 821 de 1,196

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.2.0.0-3410-401-0000-0340-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: \$3,950.85		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,318,504.22
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,318,509.22
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,318,511.01
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,318,522.22
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,318,533.43
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,318,535.22
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,318,546.43
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,318,548.22
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,318,550.01
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,318,561.22
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,318,572.43
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,318,574.22
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,318,575.02
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,318,575.82
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,318,580.82
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,318,585.82
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,318,590.82
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,318,591.62
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,318,602.83
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,318,604.62
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	0.00	11.21	-3,318,615.83
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES	0.00	1.79	-3,318,617.62
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,318,622.62
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,318,623.42
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,318,634.63
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,318,636.42
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,318,647.63
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,318,649.42
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,318,654.42
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,318,655.22
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,318,656.02
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,318,661.02
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,318,661.82
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,318,666.82
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	288.00	-3,318,954.82
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	46.08	-3,319,000.90
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,319,001.70
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,319,006.70
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION E IVA POR FACTURACION DE LA C	0.00	72.00	-3,319,078.70
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	450.00	-3,319,528.70
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,319,529.50
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,319,530.30
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,319,535.30
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,319,540.30
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,319,541.10
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	290.00	-3,319,831.10
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	46.40	-3,319,877.50
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,319,882.50
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,319,883.30
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	0.00	5.00	-3,319,888.30
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,319,889.10
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,319,894.10
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,319,894.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,950.85		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,319,899.90
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,319,904.90
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,319,905.70
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,319,910.70
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,319,911.50
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,319,912.30
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,319,917.30
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,319,922.30
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,319,923.10
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,319,923.90
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,319,928.90
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	0.00	5.00	-3,319,933.90
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION BANCARIA	0.00	0.80	-3,319,934.70
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,319,935.50
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,319,940.50
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISIO	0.00	48.00	-3,319,988.50
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR U	0.00	300.00	-3,320,288.50
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,320,293.50
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,320,294.30
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,320,299.30
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,320,300.10
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,320,305.10
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,320,305.90
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,320,310.90
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,320,311.70
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,320,316.70
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,320,317.50
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR PAGO DE COMBISTIBLE	0.00	5.00	-3,320,322.50
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBISTIB	0.00	0.80	-3,320,323.30
				0.00	1,819.88	2,130.97

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.2.0.0-3410-502-0000-3410-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: \$2,880.11		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,321,394.84
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,321,399.84
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,321,400.64
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,321,405.64
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,012.50	-3,322,418.14
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,322,423.14
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,322,423.94
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 01 PARA E	0.00	1,012.50	-3,323,436.44
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 03 PARA E	0.00	1,012.50	-3,324,448.94
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 04 PARA E	0.00	1,012.50	-3,325,461.44
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 05 PARA E	0.00	1,012.50	-3,326,473.94
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,326,478.94
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,326,479.74
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,326,484.74
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,326,485.54
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,326,486.34
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,326,491.34
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,326,492.14
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,326,497.14
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,326,502.14
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,326,502.94
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,326,507.94
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,326,508.74
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,326,513.74
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,326,514.54
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,326,515.34
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,326,520.34
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	-3,326,564.34
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	7.04	-3,326,571.38
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,326,576.38
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,326,577.18
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,326,577.98
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,326,582.98
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,326,583.78
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,326,588.78
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	-3,326,703.78
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	-3,326,722.18
16-nov-18	G-152	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,405.44	-3,328,127.62
16-nov-18	G-153	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,702.41	-3,329,830.03
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,329,830.83
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,329,835.83
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,329,836.63
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,329,841.63
				0.00	8,447.59	-5,567.48

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.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: -\$6,463.10		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACION	0.00	2.88	-3,339,187.72
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EX	0.00	18.00	-3,339,205.72
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR MEBRESIA DE PE	0.00	250.00	-3,339,455.72
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR COMISION POR MEBRES	0.00	40.00	-3,339,495.72
				0.00	310.88	-6,773.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,323.07		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-100	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	0.00	31,043.24	-3,346,752.79
21-nov-18	G-99	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	0.00	31,043.24	-3,377,796.03
				0.00	62,086.48	-44,763.41

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	RIVERA ARAIZA ISIDRO	REPARACION Y COLOCACION DEL PORTON E	0.00	1,562.16	-3,356,681.26
				0.00	1,562.16	38,437.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$7,300.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PINTURA BLANCA, RODILLO,BROCHAS DE 4	0.00	2,130.92	-3,406,112.18
				0.00	2,130.92	-9,430.92

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$168,343.07		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RPARAC	0.00	580.00	-3,567,735.25
6-nov-18	G-14	GUTIERREZ GUTIERREZ AGUSTIN JAIME	REPARACION DE MOTOR DE PANGA DEL MU	0.00	2,000.00	-3,569,735.25
5-nov-18	G-10	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL V	0.00	5,800.00	-3,575,535.25
23-nov-18	D-25	BECERRA ALVAREZ SIMON	SERVICIO DE VULCANIZADO PARA LA CAMIO	0.00	116.00	-3,575,651.25
16-nov-18	G-112	SILVA MANRIQUEZ CARLOS ALFREDO	REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA MARC	0.00	300.00	-3,575,951.25
9-nov-18	G-111	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTS 1020 PARA EL VEHICUL	0.00	232.00	-3,576,183.25
7-nov-18	G-110	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 14:00-24 TIPTOP NU	0.00	696.00	-3,576,879.25
16-nov-18	G-83	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVAD	0.00	2,784.00	-3,579,663.25
1-nov-18	G-1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	16,240.00	-3,595,903.25
				0.00	28,748.00	-197,091.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,744.40		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-19	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	0.00	15,660.00	-3,407,475.78
16-nov-18	G-107	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATI	0.00	15,660.00	-3,423,135.78
				0.00	31,320.00	4,424.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$106,508.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-79	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO	MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTI	0.00	12,760.00	-3,365,132.18
				0.00	12,760.00	93,748.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$123,900.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	D-11	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	0.00	2,900.00	-3,350,640.18
				0.00	2,900.00	121,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$61,055.26		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-15	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO M	0.00	8,450.00	-3,484,480.86
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA ECOLOGIVO CHICO, PARA EL FE	0.00	261.00	-3,484,741.86
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	HUEVO FRESCO PARA ALIIMENTO AL GRUP	0.00	173.81	-3,484,915.67
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAN BLANCO, JAMON VIVIA, QUESO AMERI	0.00	3,440.09	-3,488,355.76
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CAFE MARINO, AZUCAR SUELTA, VASO TER	0.00	943.78	-3,489,299.54
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	200.00	-3,489,499.54
22-nov-18	G-115	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EV	0.00	4,500.00	-3,493,999.54
16-nov-18	G-102	BRAVO PALACIOS BERTHA ALICIA	3 MARCOS MEDIBA CAÑA PLANA PARA RE	0.00	780.00	-3,494,779.54
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA LA ESCEN	0.00	1,750.00	-3,496,529.54
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	0.00	1,400.00	-3,497,929.54
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	0.00	1,160.00	-3,499,089.54
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	0.00	1,160.00	-3,500,249.54
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	0.00	1,050.00	-3,501,299.54
6-nov-18	G-104	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	INSTALACION DE LONA PARA EL FESTIVAL D	0.00	500.00	-3,501,799.54
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PRESENTE PARA EL GRUPO FOLCLORICO IN	0.00	800.00	-3,502,599.54
6-nov-18	G-104	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PLAN	0.00	500.00	-3,503,099.54
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA MEXICO CIRIO LUZ DIVINA PAR	0.00	161.40	-3,503,260.94
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ENCENDOR BIC PARA EL FESTIVAL DEL DIA D	0.00	48.96	-3,503,309.90
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA Y VASOS TERMICOS PARA EL F	0.00	264.32	-3,503,574.22
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	0.00	1,800.00	-3,505,374.22
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	0.00	1,800.00	-3,507,174.22
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DE CALABERA LTERARIA CAT	0.00	1,000.00	-3,508,174.22
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA ADULT	0.00	1,000.00	-3,509,174.22
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA INFANT	0.00	1,000.00	-3,510,174.22
6-nov-18	G-104	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACION 3ER LUGAR EN LOS ALTARES D	0.00	1,000.00	-3,511,174.22
6-nov-18	G-104	AVILA CASTILLO SERGIO IVAN	PREMIACION 2DO LUGAR EN LOS ALTARES D	0.00	1,400.00	-3,512,574.22
6-nov-18	G-104	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN	PREMIACION 1ER LUGAR EN LOS ALTARES D	0.00	2,000.00	-3,514,574.22
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	13,091.66	-3,527,665.88
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	13,091.67	-3,540,757.55
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	0.00	1,032.40	-3,541,789.95
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	0.00	1,380.40	-3,543,170.35
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	0.00	1,658.80	-3,544,829.15
				0.00	68,798.29	-7,743.03

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.2.0.0-3920-401-000043000 Impuesto de Egresos (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: -\$734,737.64		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO POR ZOFEMAT POR EL MES DE OCTU	0.00	1,023.70	-4,352,569.07
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	RETENCION VIA PARTICIPACIONES DESCUE	0.00	34,952.95	-4,387,522.02
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ	0.00	2,651.00	-4,390,173.02
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	0.00	16,700.58	-4,406,873.60
				0.00	55,328.23	-790,065.87

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.2.0.0-4410-401-00004410 (Ayudas sociales a personas con discapacidad - 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: -832,772.49		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA MAR	0.00	2,520.00	-4,507,428.45
12-nov-18	G-25	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBO	0.00	9,396.00	-4,516,824.45
15-nov-18	G-44	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIR	0.00	10,000.00	-4,526,824.45
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO AL E	0.00	3,967.20	-4,530,791.65
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLLEY BALL	0.00	1,502.20	-4,532,293.85
22-nov-18	G-167	HERNANDEZ VELEZ ROMANA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	0.00	500.00	-4,532,793.85
22-nov-18	G-167	SANTOS HERNANDEZ JULIO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	0.00	1,500.00	-4,534,293.85
				0.00	29,385.40	-862,157.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$439,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-90	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO AL SI	0.00	225,000.00	-3,487,021.36
4-nov-18	G-74	GALEANA JARAMILLO VICTOR	APOYO POR PREMISION DEL 1ER TORNEO D	0.00	30,000.00	-3,517,021.36
4-nov-18	G-75	PIZA BONALES REYES	PREMISION DEL 2DO LUGAR EN EL TORNE	0.00	15,000.00	-3,532,021.36
4-nov-18	G-76	LEPE FIGUEROA LUIS ANTONIO	PREMISION DEL 3ER LUGAR EN EL TORNE	0.00	5,000.00	-3,537,021.36
9-nov-18	G-155	LOPEZ GRANO DANIELA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	-3,539,021.36
9-nov-18	G-155	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	-3,541,021.36
9-nov-18	G-155	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	-3,543,021.36
9-nov-18	G-155	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	-3,545,021.36
9-nov-18	G-155	RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	1,000.00	-3,546,021.36
9-nov-18	G-155	ZAMUDIO ARIAS JALIL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	-3,548,021.36
9-nov-18	G-155	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	1,000.00	-3,549,021.36
				0.00	287,000.00	152,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$4,602.49		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	G-143	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL D	0.00	4,828.22	-3,997,952.07
				0.00	4,828.22	-9,430.71

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,643.30		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-72	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	NEUMATICOS, CAMARAS 1100-R20 Y SER	0.00	6,472.80	-4,006,485.68
				0.00	6,472.80	-8,116.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$231,904.86		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-68	RIOS ALVAREZ HECTOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PU	0.00	17,690.00	-4,254,437.24
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,320.00	-4,274,757.24
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK J	0.00	11,136.00	-4,285,893.24
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	0.00	43,399.20	-4,329,292.44
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	26,495.30	-4,355,787.74
				0.00	119,040.50	-350,945.36

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-6140-501-0000-0040 División de servicios de construcción de obra de infraestructura (Cargo de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$599,974.44		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-70	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	0.00	149,242.69	-4,873,100.01
15-nov-18	G-63	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	-4,885,100.01
15-nov-18	G-65	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,000.00	-4,905,100.01
15-nov-18	G-64	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	-4,917,100.01
				0.00	193,242.69	-793,217.13

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-9210-401-000210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Costo de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$981,572.28		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	132,012.56	-5,430,710.41
				0.00	132,012.56	-1,113,584.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	103,783.80	0.00	103,783.80
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	103,783.80	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	24,322.20	0.00	24,322.20
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	0.00	24,322.20	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	99,335.70	0.00	99,335.70
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	99,335.70	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	24,322.20	0.00	24,322.20
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	24,322.20	0.00
				251,763.90	251,763.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 846 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,202.45	0.00	8,202.45
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,202.45	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	23,031.75	0.00	23,031.75
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	23,031.75	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	28,385.55	0.00	28,385.55
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	28,385.55	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	13,417.95	0.00	13,417.95
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	13,417.95	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	18,882.15	0.00	18,882.15
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	18,882.15	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	12,674.40	0.00	12,674.40
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	12,674.40	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	64,594.65	0.00	64,594.65
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	64,594.65	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	38,907.38	0.00	38,907.38
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	38,907.38	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	6,923.85
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,923.85	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	10,508.10	0.00	10,508.10
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	10,508.10	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	6,923.85
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,923.85	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	14,302.05	0.00	14,302.05
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	14,302.05	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,202.45	0.00	8,202.45
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,202.45	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	16,428.75	0.00	16,428.75
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	16,428.75	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	14,829.30	0.00	14,829.30
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	14,829.30	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	22,603.35	0.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	22,603.35	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	16,813.50	0.00	16,813.50
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	16,813.50	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	12,650.55	0.00	12,650.55
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	12,650.55	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,896.20	0.00	8,896.20
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,896.20	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	22,122.00	0.00	22,122.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	22,122.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,896.20	0.00	8,896.20
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,896.20	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	7,555.95	0.00	7,555.95
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	7,555.95	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	48,929.55	0.00	48,929.55
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	48,929.55	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	58,206.63	0.00	58,206.63
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	58,206.63	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	50,416.95	0.00	50,416.95
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	50,416.95	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	38,907.38	0.00	38,907.38
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	38,907.38	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	27,479.85	0.00	27,479.85

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 847 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	27,479.85	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	32,139.90	0.00	32,139.90
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	32,139.90	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	13,417.95	0.00	13,417.95
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	13,417.95	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	18,882.15	0.00	18,882.15
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	18,882.15	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	6,923.85
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,923.85	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	10,508.10	0.00	10,508.10
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	10,508.10	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	6,923.85
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,923.85	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	14,302.05	0.00	14,302.05
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	14,302.05	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,202.45	0.00	8,202.45
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,202.45	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,998.10	0.00	6,998.10
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,998.10	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,602.40	0.00	9,602.40
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,602.40	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	39,637.80	0.00	39,637.80
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	39,637.80	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	19,252.80	0.00	19,252.80
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	19,252.80	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	14,829.30	0.00	14,829.30
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	14,829.30	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	22,603.35	0.00	22,603.35
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	22,603.35	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	16,813.50	0.00	16,813.50
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	16,813.50	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	12,650.55	0.00	12,650.55
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	12,650.55	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	64,594.65	0.00	64,594.65
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	64,594.65	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,896.20	0.00	8,896.20
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,896.20	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	16,428.75	0.00	16,428.75
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	16,428.75	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,202.45	0.00	8,202.45
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,202.45	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	39,637.80	0.00	39,637.80
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	39,637.80	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,602.40	0.00	9,602.40
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,602.40	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	22,122.00	0.00	22,122.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	22,122.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,896.20	0.00	8,896.20
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,896.20	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	7,555.95	0.00	7,555.95
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	7,555.95	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	48,929.55	0.00	48,929.55
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	48,929.55	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.4.0.0-1130-401-00004-3-10-Salido base al personal permanente (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	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	97,646.25	0.00	97,646.25
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	97,646.25	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	55,366.65	0.00	55,366.65
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	55,366.65	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	47,914.05	0.00	47,914.05
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	47,914.05	0.00
				1,299,173.74	1,299,173.74	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.4.0.0-1130-502-00006-3-10-Salido base al personal permanente (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	
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	104,783.70	0.00	104,783.70
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	0.00	104,783.70	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	93,678.15	0.00	93,678.15
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	93,678.15	0.00
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	97,408.05	0.00	97,408.05
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	97,408.05	0.00
				295,869.90	295,869.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual)
1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual) (Estado de Egresos Comprometido)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 850 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-7	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGAD	1,500.00	0.00	1,500.00
5-nov-18	G-7	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,500.00	0.00
5-nov-18	G-4	GARCIA JOYA ISMAEL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AL C.ISMAEL	3,000.00	0.00	3,000.00
5-nov-18	G-4	GARCIA JOYA ISMAEL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AL C.ISMAEL	0.00	3,000.00	0.00
16-nov-18	G-105	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MANTENI	2,300.00	0.00	2,300.00
16-nov-18	G-105	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MANTENI	0.00	2,300.00	0.00
16-nov-18	G-171	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCRAGAD	3,000.00	0.00	3,000.00
16-nov-18	G-171	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCRAGAD	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,800.00	0.00	2,800.00
14-nov-18	G-160	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,800.00	0.00
14-nov-18	G-160	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIO , C	2,058.33	0.00	2,058.33
14-nov-18	G-160	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIO , C	0.00	2,058.33	0.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	3,000.00	0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES C	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES C	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	3,487.50	0.00	3,487.50
14-nov-18	G-160	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	0.00	3,487.50	0.00
14-nov-18	G-160	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
14-nov-18	G-160	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
14-nov-18	G-160	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	3,500.00	0.00	3,500.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	0.00	3,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	3,500.00	0.00	3,500.00
14-nov-18	G-160	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	0.00	3,500.00	0.00
30-nov-18	G-142	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	1,000.00
30-nov-18	G-142	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,000.00	0.00
30-nov-18	G-142	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,500.00	0.00	1,500.00
30-nov-18	G-142	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,500.00	0.00
30-nov-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	1,000.00
30-nov-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,000.00	0.00
30-nov-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	1,000.00
30-nov-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,000.00	0.00
30-nov-18	G-142	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-142	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ARCHIV	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ARCHIV	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual) 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-nov-18	G-165	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
30-nov-18	G-165	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO ,	4,500.00	0.00	4,500.00
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO ,	0.00	4,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
30-nov-18	G-165	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
30-nov-18	G-165	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
30-nov-18	G-165	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,800.00	0.00	2,800.00
30-nov-18	G-165	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,800.00	0.00
30-nov-18	G-165	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS L	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS L	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	4,000.00	0.00	4,000.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	0.00	4,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	3,400.00	0.00	3,400.00
30-nov-18	G-165	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	0.00	3,400.00	0.00
14-nov-18	G-160	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	3,000.00	0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	2,000.00	0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	0.00	2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES,	2,000.00	0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES,	0.00	2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
14-nov-18	G-160	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	3,000.00	0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN C	3,000.00	0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN C	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 ~~Saldo de personal eventual~~ (Saldo de Egresos Comprometido)

Hoja 852 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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	
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	4,500.00	0.00	4,500.00
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	0.00	4,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	7,000.00	0.00	7,000.00
14-nov-18	G-160	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	0.00	7,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	7,000.00	0.00	7,000.00
30-nov-18	G-165	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	0.00	7,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,500.00	0.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,500.00	0.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	LORENZO SALDAÑA NOE	PAGO A PERSONA POR RECOLECCION DE B	3,200.00	0.00	3,200.00
30-nov-18	G-165	LORENZO SALDAÑA NOE	PAGO A PERSONA POR RECOLECCION DE B	0.00	3,200.00	0.00
14-nov-18	G-160	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,500.00	0.00	3,500.00
14-nov-18	G-160	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	0.00	3,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ARCHIV	3,000.00	0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ARCHIV	0.00	3,000.00	0.00
16-nov-18	G-112	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	348.33	0.00	348.33
16-nov-18	G-112	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	348.33	0.00
16-nov-18	G-112	GAONA LOPEZ CUAUHTEMOC	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	2,000.00	0.00	2,000.00
16-nov-18	G-112	GAONA LOPEZ CUAUHTEMOC	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	0.00	2,000.00	0.00
16-nov-18	G-112	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	2,000.00	0.00	2,000.00
16-nov-18	G-112	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	0.00	2,000.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,998.10	0.00	6,998.10
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,998.10	0.00
16-nov-18	G-96	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	ACARREO DE CUATRO VIAJES DE TRASLAD	2,000.00	0.00	2,000.00
16-nov-18	G-96	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	ACARREO DE CUATRO VIAJES DE TRASLAD	0.00	2,000.00	0.00
				182,092.26	182,092.26	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-3	NAPLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONA	942.04	0.00	942.04
5-nov-18	G-3	NAPLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONA	0.00	942.04	0.00
5-nov-18	G-3	NAPLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 20	3,662.64	0.00	3,662.64
5-nov-18	G-3	NAPLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 20	0.00	3,662.64	0.00
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	10,467.08	0.00	10,467.08
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	0.00	10,467.08	0.00
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DEL S	837.37	0.00	837.37
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DEL S	0.00	837.37	0.00
				15,909.13	15,909.13	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1330-401-00004 Hoja 854 de 1,196

Hoja 854 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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	
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	900.00	0.00	900.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	900.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,036.28	0.00	9,036.28
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,036.28	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	500.58	0.00	500.58
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	500.58	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,445.60	0.00	1,445.60
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,445.60	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	500.58
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	500.58	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	250.29	0.00	250.29
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	250.29	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,032.72	0.00	1,032.72
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,032.72	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	4,544.65	0.00	4,544.65
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	4,544.65	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	500.58
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	500.58	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	250.29	0.00	250.29
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	250.29	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	843.37	0.00	843.37
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	843.37	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	296.54	0.00	296.54
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	0.00	296.54	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	250.29	0.00	250.29
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	250.29	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,001.16	0.00	1,001.16
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,001.16	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,232.89	0.00	2,232.89
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,232.89	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	500.58
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	500.58	0.00
				24,086.40	24,086.40	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.4.0.0-1520-502-00006 Ingresos (Indemnizaciones y otros 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	
5-nov-18	G-3	NAPOLIS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO A LA C. MAR	1,465.39	0.00	1,465.39
5-nov-18	G-3	NAPOLIS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO A LA C. MAR	0.00	1,465.39	0.00
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO L	5,024.20	0.00	5,024.20
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO L	0.00	5,024.20	0.00
				6,489.59	6,489.59	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,000.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,600.00	0.00	3,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,600.00	0.00	9,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	5,600.00	0.00	5,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	5,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,600.00	0.00	3,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,600.00	0.00	3,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	1,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	2,400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	400.00	0.00	400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	400.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	1,600.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,400.00	0.00	2,400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,400.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	400.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,200.00	0.00	3,200.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	3,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,200.00	0.00	3,200.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	1,200.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	1,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	400.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	1,200.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0-1590-401-00004 0599 (Otras prestaciones sociales y otros) (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 857 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	400.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	2,400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	400.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	1,200.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	1,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	1,200.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	2,400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	1,200.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	1,200.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	5,200.00	0.00	5,200.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	5,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	3,600.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	1,200.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	3,600.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,000.00	0.00	2,000.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,000.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	1,200.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	400.00	0.00	400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	400.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	1,600.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	1,200.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	2,400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	1,200.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,000.00	0.00	2,000.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,000.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	3,600.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	10,400.00	0.00	10,400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	10,400.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	0.00
				116,000.00	116,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	8,800.00	0.00	8,800.00
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	0.00	8,800.00	0.00
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,800.00	0.00	8,800.00
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,800.00	0.00
				17,600.00	17,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	338.00	0.00	338.00
1-nov-18	G-1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	338.00	0.00
30-nov-18	D-36	OPERADORA OMX SA DE CV	HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS BLANCAS T	186.10	0.00	186.10
30-nov-18	D-36	OPERADORA OMX SA DE CV	HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS BLANCAS T	0.00	186.10	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER,CINTA SCOTCH,LAPIZ ADHESIVO,RE	1,099.50	0.00	1,099.50
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER,CINTA SCOTCH,LAPIZ ADHESIVO,RE	0.00	1,099.50	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA,PROTECTOR,LIBRO DE AC	971.50	0.00	971.50
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA,PROTECTOR,LIBRO DE AC	0.00	971.50	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE OFICIO,SUJETADOCUEMNTOS,BROC	880.40	0.00	880.40
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE OFICIO,SUJETADOCUEMNTOS,BROC	0.00	880.40	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE MANILA, FOLDER, LAPIZ, CLIP, CLIP M	1,281.90	0.00	1,281.90
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE MANILA, FOLDER, LAPIZ, CLIP, CLIP M	0.00	1,281.90	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS B	1,568.00	0.00	1,568.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS B	0.00	1,568.00	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCADOR, LAPIZ, BROCHE ACCO,CINTA,	1,784.00	0.00	1,784.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCADOR, LAPIZ, BROCHE ACCO,CINTA,	0.00	1,784.00	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA,BOLIGRAFO,LAPIZ ADHESIVO,PLUM	1,849.50	0.00	1,849.50
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA,BOLIGRAFO,LAPIZ ADHESIVO,PLUM	0.00	1,849.50	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TIJERA,CORRECTOR,GRAPAS,ENGRAPADOR	402.70	0.00	402.70
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TIJERA,CORRECTOR,GRAPAS,ENGRAPADOR	0.00	402.70	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLGRAFO,FOLDER,REGISTRADOR LEFOR, S	806.90	0.00	806.90
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLGRAFO,FOLDER,REGISTRADOR LEFOR, S	0.00	806.90	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, CDS, BOLIGRAFO, F	1,204.00	0.00	1,204.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, CDS, BOLIGRAFO, F	0.00	1,204.00	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO,MARCADOR PERMAMENTE,LAP	1,317.90	0.00	1,317.90
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO,MARCADOR PERMAMENTE,LAP	0.00	1,317.90	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PLUMA CORRECTORA,BOLIGRAFO,FOLDER M	1,213.70	0.00	1,213.70
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PLUMA CORRECTORA,BOLIGRAFO,FOLDER M	0.00	1,213.70	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO,	1,720.70	0.00	1,720.70
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO,	0.00	1,720.70	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, ENGRAPAD	506.80	0.00	506.80
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, ENGRAPAD	0.00	506.80	0.00
30-nov-18	G-124	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	699.00	0.00	699.00
30-nov-18	G-124	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	0.00	699.00	0.00
				17,830.60	17,830.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	999.00	0.00	999.00
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	0.00	999.00	0.00
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	999.00	0.00	999.00
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	0.00	999.00	0.00
				5,998.00	5,998.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	3,480.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	0.00	3,480.00	0.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	3,480.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	0.00	3,480.00	0.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	3,480.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	0.00	3,480.00	0.00
				10,440.00	10,440.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	D-8	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETA	13,473.40	0.00	13,473.40
9-nov-18	D-8	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETA	0.00	13,473.40	0.00
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	1,085.76	0.00	1,085.76
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	0.00	1,085.76	0.00
9-nov-18	G-111	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS E	1,127.52	0.00	1,127.52
9-nov-18	G-111	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS E	0.00	1,127.52	0.00
				15,686.68	15,686.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE PARQU	728.00	0.00	728.00
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE PARQU	0.00	728.00	0.00
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DETERGENTE EN POLVO,PINOL,CLORALEZ,	652.03	0.00	652.03
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DETERGENTE EN POLVO,PINOL,CLORALEZ,	0.00	652.03	0.00
				1,380.03	1,380.03	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2180-401-0000-2180- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-133	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE A	200.00	0.00	200.00
22-nov-18	G-133	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE A	0.00	200.00	0.00
				200.00	200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2210-401-00004 2018 Productos alimenticios para personas a cargo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 866 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNON DE	1,700.21	0.00	1,700.21
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNON DE	0.00	1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,700.21	0.00	1,700.21
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,700.21	0.00
16-nov-18	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	496.48	0.00	496.48
16-nov-18	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	496.48	0.00
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,700.21	0.00	1,700.21
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR U	1,700.21	0.00	1,700.21
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR U	0.00	1,700.21	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA ASISTE	1,769.00	0.00	1,769.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA ASISTE	0.00	1,769.00	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	2,892.75	0.00	2,892.75
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-9	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	301.60	0.00	301.60
14-nov-18	D-9	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	301.60	0.00
6-nov-18	G-28	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	1,339.80	0.00	1,339.80
6-nov-18	G-28	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	0.00	1,339.80	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	540.00	0.00	540.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	540.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	432.00	0.00	432.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	432.00	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	2,892.75	0.00	2,892.75
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	2,892.75	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	540.00	0.00	540.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	540.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	513.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	513.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	567.00	0.00	567.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	567.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	486.00	0.00	486.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	486.00	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO CON EL PERSON	2,892.75	0.00	2,892.75
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO CON EL PERSON	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERON	2,093.80	0.00	2,093.80
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERON	0.00	2,093.80	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS VECI	2,892.75	0.00	2,892.75
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS VECI	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	1,740.00	0.00	1,740.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	0.00	1,740.00	0.00
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO	840.00	0.00	840.00
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO	0.00	840.00	0.00
1-nov-18	G-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	PAGO DE UNA FACTURA POR ALIMENTOS P	1,000.00	0.00	1,000.00
1-nov-18	G-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	PAGO DE UNA FACTURA POR ALIMENTOS P	0.00	1,000.00	0.00
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	1,541.00	0.00	1,541.00
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	1,541.00	0.00
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	1,021.00	0.00	1,021.00
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	1,021.00	0.00
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A FAM	450.00	0.00	450.00
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A FAM	0.00	450.00	0.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	846.80	0.00	846.80
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	0.00	846.80	0.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	464.00	0.00	464.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.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	
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	0.00	464.00	0.00
21-nov-18	G-144	POLLOS Y CARNES SUPREMAS DE VALLARTA S	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	963.00	0.00	963.00
21-nov-18	G-144	POLLOS Y CARNES SUPREMAS DE VALLARTA S	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	963.00	0.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA CONVI	1,037.04	0.00	1,037.04
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA CONVI	0.00	1,037.04	0.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	1,218.00	0.00	1,218.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	0.00	1,218.00	0.00
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	490.00	0.00	490.00
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	490.00	0.00
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	500.00	0.00	500.00
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	500.00	0.00
7-nov-18	G-71	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	CONSUMO DE ALIMENTO PARA UNA REUN	2,600.00	0.00	2,600.00
7-nov-18	G-71	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	CONSUMO DE ALIMENTO PARA UNA REUN	0.00	2,600.00	0.00
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PAR AEL PERSO	515.04	0.00	515.04
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PAR AEL PERSO	0.00	515.04	0.00
16-nov-18	G-69	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DLE P	1,171.60	0.00	1,171.60
16-nov-18	G-69	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DLE P	0.00	1,171.60	0.00
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REVISION D	699.48	0.00	699.48
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REVISION D	0.00	699.48	0.00
16-nov-18	G-98	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	276.00	0.00	276.00
16-nov-18	G-98	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	276.00	0.00
9-nov-18	G-111	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	359.60	0.00	359.60
9-nov-18	G-111	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	359.60	0.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOC DE I	800.54	0.00	800.54
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOC DE I	0.00	800.54	0.00
16-nov-18	G-112	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	513.00
16-nov-18	G-112	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	513.00	0.00
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSN	230.00	0.00	230.00
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSN	0.00	230.00	0.00
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	440.00	0.00	440.00
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	0.00	440.00	0.00
30-nov-18	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	729.00	0.00	729.00
30-nov-18	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	729.00	0.00
				47,895.62	47,895.62	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	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS, MORTERO PARA BACHEO Y	1,792.20	0.00	1,792.20
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS, MORTERO PARA BACHEO Y	0.00	1,792.20	0.00
				1,792.20	1,792.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-13	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE VAP	23,957.48	0.00	23,957.48
6-nov-18	G-13	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE VAP	0.00	23,957.48	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA LA REHA	2,088.00	0.00	2,088.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA LA REHA	0.00	2,088.00	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR 65W, CINTA AISLANTE, S	2,326.96	0.00	2,326.96
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR 65W, CINTA AISLANTE, S	0.00	2,326.96	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR DE 7W PARA LAS DIFE	1,113.60	0.00	1,113.60
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR DE 7W PARA LAS DIFE	0.00	1,113.60	0.00
16-nov-18	G-69	LUNA RAMIREZ JAIME	AISLANTE TERMOCONTACTIL, CONECTOR A	184.99	0.00	184.99
16-nov-18	G-69	LUNA RAMIREZ JAIME	AISLANTE TERMOCONTACTIL, CONECTOR A	0.00	184.99	0.00
				29,671.03	29,671.03	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.4.0.0-2470-401-00004 5170 Artículos metálicos para la construcción (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	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" COD	1,752.76	0.00	1,752.76
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" COD	0.00	1,752.76	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO GALVANIZADO, ABRAZADERA, SEGU	1,197.61	0.00	1,197.61
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO GALVANIZADO, ABRAZADERA, SEGU	0.00	1,197.61	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	1,119.39	0.00	1,119.39
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA PARA E	141.11	0.00	1,260.50
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA PARA E	0.00	141.11	1,119.39
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	1,119.39	0.00	2,238.78
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	0.00	1,119.39	1,119.39
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	0.00	1,119.39	0.00
				5,330.26	5,330.26	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2490-401-00004290-0000 Materiales y artículos de construcción (Paralelo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION, BROCHA, CUBETA DE PLASTIC	749.01	0.00	749.01
16-nov-18	G-112	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION, BROCHA, CUBETA DE PLASTIC	0.00	749.01	0.00
				749.01	749.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	OLIVERA MORENO LOURDES	INSECTICIDA DE 1LT PARA EL CEMENTERIO D	340.00	0.00	340.00
9-nov-18	G-111	OLIVERA MORENO LOURDES	INSECTICIDA DE 1LT PARA EL CEMENTERIO D	0.00	340.00	0.00
				340.00	340.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004-1550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 873 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	INFALET 1G/10ML PARA EL C. PRISCILIANO R	513.00	0.00	513.00
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	INFALET 1G/10ML PARA EL C. PRISCILIANO R	0.00	513.00	0.00
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSION SOL, INFALET, VITAFUSIN 5	313.00	0.00	313.00
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSION SOL, INFALET, VITAFUSIN 5	0.00	313.00	0.00
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	391.90	0.00	391.90
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	0.00	391.90	0.00
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	391.90	0.00	391.90
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	0.00	391.90	0.00
1-nov-18	G-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAPGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	391.90	0.00	391.90
1-nov-18	G-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAPGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	391.90	0.00
21-nov-18	G-144	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	STERIMAR BEBE, DAKTARIN GEL ORAL PAR	514.78	0.00	514.78
21-nov-18	G-144	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	STERIMAR BEBE, DAKTARIN GEL ORAL PAR	0.00	514.78	0.00
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, AVIANT, DALVEAR 200ML BI	1,889.55	0.00	1,889.55
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, AVIANT, DALVEAR 200ML BI	0.00	1,889.55	0.00
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACXION 30MG CAJA PARA EL C. LEONEL C	490.00	0.00	490.00
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACXION 30MG CAJA PARA EL C. LEONEL C	0.00	490.00	0.00
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PANOTO-S, CEFTREX IM PARA EL C. PRISC	1,177.14	0.00	1,177.14
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PANOTO-S, CEFTREX IM PARA EL C. PRISC	0.00	1,177.14	0.00
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CEFTREX IM, JERINGA, ACTRON, ALIN AMP P	1,072.20	0.00	1,072.20
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CEFTREX IM, JERINGA, ACTRON, ALIN AMP P	0.00	1,072.20	0.00
16-nov-18	G-102	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSIN SOL, INFALET 1G/10ML, VI	1,437.00	0.00	1,437.00
16-nov-18	G-102	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSIN SOL, INFALET 1G/10ML, VI	0.00	1,437.00	0.00
				8,582.37	8,582.37	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-26	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UROCULTIVO EGO, ULTRASONIDO OBSTET	879.99	0.00	879.99
9-nov-18	G-26	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UROCULTIVO EGO, ULTRASONIDO OBSTET	0.00	879.99	0.00
				879.99	879.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2560-401-00004 2560 Fibras sintéticas, plásticos y derivados (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 875 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERI	450.00	0.00	450.00
5-nov-18	G-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERI	0.00	450.00	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	788.80	0.00	788.80
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	0.00	788.80	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	788.80	0.00	788.80
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	0.00	788.80	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TUBOS DE PVC DE 1/2,3/4, SEGUETA, COP	3,018.32	0.00	3,018.32
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TUBOS DE PVC DE 1/2,3/4, SEGUETA, COP	0.00	3,018.32	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	VALVULA ANGULAR, VALVULA PARA TANQ	1,635.60	0.00	1,635.60
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	VALVULA ANGULAR, VALVULA PARA TANQ	0.00	1,635.60	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, CLAVOS	994.12	0.00	994.12
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, CLAVOS	0.00	994.12	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	GUANTES PARA MECANICO ALTA VISIBI	1,764.00	0.00	1,764.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	GUANTES PARA MECANICO ALTA VISIBI	0.00	1,764.00	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO 2", TEE, CODO GALVANIZADO, CUR	1,568.12	0.00	1,568.12
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO 2", TEE, CODO GALVANIZADO, CUR	0.00	1,568.12	0.00
30-nov-18	G-124	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	CODO 11 Y 22" RD -26 2 PULGADAS, COPL	317.12	0.00	317.12
30-nov-18	G-124	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	CODO 11 Y 22" RD -26 2 PULGADAS, COPL	0.00	317.12	0.00
30-nov-18	G-124	MIRANDA DIAZ OMAR	ABRAZADERA DE 1/2 PARA LA DELEGACIO	456.00	0.00	456.00
30-nov-18	G-124	MIRANDA DIAZ OMAR	ABRAZADERA DE 1/2 PARA LA DELEGACIO	0.00	456.00	0.00
				11,780.88	11,780.88	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 876 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A PUERTO V	500.00	0.00	500.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A PUERTO V	0.00	500.00	0.00
16-nov-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
16-nov-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	400.22	0.00	400.22
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.22	0.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBNE POR SALIDA A LA LOC DE C	500.00	0.00	500.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBNE POR SALIDA A LA LOC DE C	0.00	500.00	0.00
16-nov-18	G-42	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	900.14	0.00	900.14
16-nov-18	G-42	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	900.14	0.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	700.00	0.00	700.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	700.00	0.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SENTRA P	640.80	0.00	640.80
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SENTRA P	0.00	640.80	0.00
16-nov-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	405.00	0.00	405.00
16-nov-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	405.00	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	2,135.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,067.50
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	435.80	0.00	435.80
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	435.80	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	1,047.50	0.00	1,047.50
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	0.00	1,047.50	0.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	1,047.50	0.00	1,047.50
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	0.00	1,047.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P	435.80	0.00	435.80
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P	0.00	435.80	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	405.00	0.00	405.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	0.00	405.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	405.00	0.00	405.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	0.00	405.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2,135.00	0.00	2,135.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	0.00	2,135.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2,135.00	0.00	2,135.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	0.00	2,135.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	405.00	0.00	405.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	405.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR SA	810.00	0.00	810.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR SA	0.00	810.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subsidios, Lebridades y Padrones (Posto 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	
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,067.50	0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,067.50	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO MENSUAL A E	1,215.00	0.00	1,215.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO MENSUAL A E	0.00	1,215.00	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	405.00	0.00	405.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	405.00	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	810.00	0.00	810.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	0.00	810.00	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	1,012.50	0.00	1,012.50
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,012.50	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	405.00	0.00	405.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	0.00	405.00	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2,135.00	0.00	2,135.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	0.00	2,135.00	0.00
6-nov-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERS	500.00	0.00	500.00
6-nov-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERS	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	202.50	0.00	202.50
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	202.50	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PT	600.12	0.00	600.12
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PT	0.00	600.12	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	400.00	0.00	400.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	0.00	400.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CD E TOMA	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CD E TOMA	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	300.00
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	698.20	0.00	698.20
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	698.20	0.00
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA REPARA	189.00	0.00	189.00
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA REPARA	0.00	189.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE B	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE B	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	600.00	0.00	600.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	0.00	600.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	900.00	0.00	900.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	900.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 878 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE I	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE I	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	405.00	0.00	405.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE L	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE L	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA LA LOCALIDA	506.00	0.00	506.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA LA LOCALIDA	0.00	506.00	0.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	1,045.00	0.00	1,045.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	0.00	1,045.00	0.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	1,045.00	0.00	1,045.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	0.00	1,045.00	0.00
6-nov-18	G-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
6-nov-18	G-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
6-nov-18	G-14	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,210.21	0.00	1,210.21
6-nov-18	G-14	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,210.21	0.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	607.50	0.00	607.50
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	607.50	0.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL INEEJAD P	0.00	405.00	-405.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	662.50
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-405.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	662.50
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-405.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DEL COBAEJ D	2,135.00	0.00	1,730.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DEL COBAEJ D	0.00	2,135.00	-405.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE RUTA ESCOLAR DIARIA BOC	2,135.00	0.00	1,730.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE RUTA ESCOLAR DIARIA BOC	0.00	2,135.00	-405.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	1,000.00	0.00	595.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,000.00	-405.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,500.00	0.00	1,095.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,500.00	-405.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	500.00	0.00	95.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	500.00	-405.00
5-nov-18	G-7	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	95.00
5-nov-18	G-7	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-405.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	95.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-405.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	2,000.00	0.00	1,595.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	0.00	2,000.00	-405.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	500.00	0.00	95.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	500.00	-405.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGA	405.00	0.00	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGA	0.00	405.00	-405.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PA	405.00	0.00	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PA	0.00	405.00	-405.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERO	405.00	0.00	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERO	0.00	405.00	-405.00

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 879 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL INEEJAD P	405.00	0.00	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	202.50	0.00	202.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	0.00	202.50	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,012.50	0.00	1,012.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,012.50	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	400.00	0.00	400.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	400.00	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	810.00	0.00	810.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	810.00	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	1,012.50	0.00	1,012.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	1,012.50	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO PARA PODA	100.00	0.00	100.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO PARA PODA	0.00	100.00	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	607.50	0.00	607.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	0.00	607.50	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	405.00	0.00	405.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	0.00	405.00	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	607.50	0.00	607.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	607.50	0.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI	141.75	0.00	141.75
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI	0.00	141.75	0.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	980.10	0.00	980.10
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	0.00	980.10	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	400.00	0.00	400.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	1,995.03	0.00	1,995.03
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	1,995.03	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	600.17	0.00	600.17
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	600.17	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	435.80	0.00	435.80
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	435.80	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	300.00	0.00	300.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	0.00	300.00	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	653.70	0.00	653.70
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	653.70	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	1,067.50	0.00	1,067.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	0.00	1,067.50	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	1,067.50	0.00	1,067.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	0.00	1,067.50	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.54	0.00	500.54
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.54	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,500.00	0.00	1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,500.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,900.62	0.00	1,900.62
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,900.62	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
1-nov-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
1-nov-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUT	350.00	0.00	350.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUT	0.00	350.00	0.00
1-nov-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	950.21	0.00	950.21
1-nov-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	950.21	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,000.00	0.00	2,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,013.50	0.00	1,013.50
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,013.50	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	202.70	0.00	202.70
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.70	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	400.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.00	0.00	800.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.00	0.00	800.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.00	0.00
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOT	852.40	0.00	852.40
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOT	0.00	852.40	0.00
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISI	400.00	0.00	400.00
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISI	0.00	400.00	0.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE ATF PARA EL MODULO D	1,100.00	0.00	1,100.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE ATF PARA EL MODULO D	0.00	1,100.00	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	202.70	0.00	202.70
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.70	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,620.00	0.00	1,620.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,620.00	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,214.78	0.00	1,214.78
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,214.78	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	871.60	0.00	871.60
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	871.60	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	608.10	0.00	608.10
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	608.10	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	608.10	0.00	608.10
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	608.10	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	202.70	0.00	202.70
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.70	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.40	0.00	405.40
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.40	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.00	0.00	800.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.00	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,065.50	0.00	1,065.50
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,065.50	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,279.07	0.00	1,279.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,279.07	0.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDARULICO, CUBETA DE ACEITE P	1,540.00	0.00	1,540.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDARULICO, CUBETA DE ACEITE P	0.00	1,540.00	0.00
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	810.80	0.00	810.80
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	810.80	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	2,135.00	0.00	2,135.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	2,135.00	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	1,921.50	0.00	1,921.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	1,921.50	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,447.96	0.00	1,447.96
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,447.96	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	607.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	607.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	607.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	982.04	0.00	982.04
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	982.04	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	607.50
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMB	1,012.50	0.00	1,012.50
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMB	0.00	1,012.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	810.00	0.00	810.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	0.00	810.00	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	607.50	0.00	607.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	0.00	607.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	405.00	0.00	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	405.00	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	2,430.00	0.00	2,430.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	2,430.00	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGADA DE LA L	810.00	0.00	810.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGADA DE LA L	0.00	810.00	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	607.50	0.00	607.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	607.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	405.00	0.00	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	405.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 882 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	1,000.07	0.00	1,000.07
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	0.00	1,000.07	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	921.43	0.00	921.43
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	0.00	921.43	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTAL	920.36	0.00	920.36
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTAL	0.00	920.36	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTAL	1,067.50	0.00	1,067.50
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTAL	0.00	1,067.50	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	871.60	0.00	871.60
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	871.60	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	653.79	0.00	653.79
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	653.79	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 CON E	185.02	0.00	185.02
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 CON E	0.00	185.02	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 CON E	871.60	0.00	871.60
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 CON E	0.00	871.60	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	871.60	0.00	871.60
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	0.00	871.60	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	871.60	0.00	871.60
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	0.00	871.60	0.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LOCALIDAD D	405.00	0.00	405.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LOCALIDAD D	0.00	405.00	0.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCION DE OB	405.00	0.00	405.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCION DE OB	0.00	405.00	0.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2,135.00	0.00	2,135.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	0.00	2,135.00	0.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	801.09	0.00	801.09
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	0.00	801.09	0.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	435.80	0.00	435.80
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	435.80	0.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	405.00	0.00	405.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	405.00	0.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	5,337.50	0.00	5,337.50
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	5,337.50	0.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESCOLTAR LA MAQUI	405.00	0.00	405.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESCOLTAR LA MAQUI	0.00	405.00	0.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	405.00	0.00	405.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	405.00	0.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALAST	2,135.00	0.00	2,135.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALAST	0.00	2,135.00	0.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALAST	1,067.50	0.00	1,067.50
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALAST	0.00	1,067.50	0.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.00	0.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	500.00	0.00	500.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	500.00	0.00	500.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	830.87	0.00	830.87
22-nov-18	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	0.00	830.87	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUTIBLE PARA RALZIAR LAS ACTIVID	405.00	0.00	405.00

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 883 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUTIBLE PARA RALZIAR LAS ACTIVID	0.00	405.00	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	1,012.50	0.00	1,012.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	0.00	1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	1,012.50	0.00	1,012.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	0.00	1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,067.50	0.00	1,067.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,067.50	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2,135.00	0.00	2,135.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	0.00	2,135.00	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,012.50	0.00	1,012.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	653.70	0.00	653.70
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	653.70	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,067.50	0.00	1,067.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,067.50	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,067.50	0.00	1,067.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,067.50	0.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,012.50	0.00	1,012.50
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	405.00	0.00	405.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	607.50	0.00	1,012.50
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	607.50	405.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	200.00	0.00	605.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	200.00	405.00
16-nov-18	G-44	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVAD	340.00	0.00	745.00
16-nov-18	G-44	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVAD	0.00	340.00	405.00
16-nov-18	G-44	JOSEFINA RAMOS DE LA CRUZ	CONEXION DE ASIENTO PLANO	450.00	0.00	855.00
16-nov-18	G-44	JOSEFINA RAMOS DE LA CRUZ	CONEXION DE ASIENTO PLANO	0.00	450.00	405.00
16-nov-18	G-44	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	200.00	0.00	605.00
16-nov-18	G-44	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	200.00	405.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	405.00	0.00
16-nov-18	G-44	RUIZ MORENO ELIA NASHIEL	RODILLO L158 1-1/2 PARA SERVICIO DE MO	240.00	0.00	240.00
16-nov-18	G-44	RUIZ MORENO ELIA NASHIEL	RODILLO L158 1-1/2 PARA SERVICIO DE MO	0.00	240.00	0.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	435.80	0.00	435.80
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	435.80	0.00
16-nov-18	G-44	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION DE 1	1,190.00	0.00	1,190.00
16-nov-18	G-44	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION DE 1	0.00	1,190.00	0.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	300.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
7-nov-18	G-71	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
7-nov-18	G-71	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	217.90	0.00	217.90
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	0.00	217.90	0.00
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	400.00	0.00	400.00
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	0.00	400.00	0.00
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	506.25	0.00	506.25
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	0.00	506.25	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOL	1,215.00	0.00	1,215.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOL	0.00	1,215.00	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	607.50	0.00	607.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	607.50	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,012.50	0.00	1,012.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,012.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	2,835.00	0.00	2,835.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	2,835.00	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION DE O	405.00	0.00	405.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION DE O	0.00	405.00	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,064.66	0.00	1,064.66
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,064.66	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DAKOTA	405.00	0.00	405.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DAKOTA	0.00	405.00	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK P	1,067.50	0.00	1,067.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK P	0.00	1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,067.50	0.00	1,067.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,067.50	0.00	1,067.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,067.50	0.00	1,067.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2,135.00	0.00	2,135.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	2,135.00	0.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	1,067.50	0.00	1,067.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	0.00	1,067.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,822.50	0.00	1,822.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,822.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,012.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,012.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,012.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TOMA DE FOTOGRAF	405.00	0.00	405.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TOMA DE FOTOGRAF	0.00	405.00	0.00
22-nov-18	G-134	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	711.48	0.00	711.48
22-nov-18	G-134	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	711.48	0.00
22-nov-18	G-134	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA L DELEGADO DE LA L	471.00	0.00	471.00
22-nov-18	G-134	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA L DELEGADO DE LA L	0.00	471.00	0.00
16-nov-18	G-69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA GRUA DEL C	400.00	0.00	400.00
16-nov-18	G-69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA GRUA DEL C	0.00	400.00	0.00
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 PARA LA GRUA	180.00	0.00	180.00
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 PARA LA GRUA	0.00	180.00	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	303.75	0.00	303.75
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	303.75	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	405.00	0.00	405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	0.00	405.00	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	2,135.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	2,135.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	0.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	300.00	0.00	300.00

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 885 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	300.00	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,067.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	1,067.50	0.00	1,067.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	0.00	1,067.50	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	1,067.50	0.00	1,067.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	0.00	1,067.50	0.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	1,067.50	0.00	1,067.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	0.00	1,067.50	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	2,135.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,708.00	0.00	1,708.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,708.00	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PPR CONCEPTO DE COMBUS	1,708.00	0.00	1,708.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PPR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,708.00	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,012.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST	607.50	0.00	607.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	607.50	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,012.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,012.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,012.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	435.80	0.00	435.80
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	435.80	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UINA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,067.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UINA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	0.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE COMBUST	405.00	0.00	405.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE COMBUST	0.00	405.00	0.00
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	140.11	0.00	140.11
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	140.11	0.00
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.70	0.00	500.70
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.70	0.00
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,024.21	0.00	1,024.21
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,024.21	0.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	500.00	0.00	500.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	400.20	0.00	400.20
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.20	0.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	300.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	990.33	0.00	990.33
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	990.33	0.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	800.40	0.00	800.40
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	800.40	0.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	500.00	0.00	500.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-136	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	900.24	0.00	900.24
22-nov-18	G-136	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	900.24	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subsueldos, Salarios y Pagos (Cuentas de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 886 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE COMBUST	1,012.50	0.00	1,012.50
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	1,012.50	0.00
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	506.25	0.00	506.25
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	506.25	0.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	200.10	0.00	200.10
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	200.10	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,067.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,067.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,067.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,067.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,067.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,921.50	0.00	1,921.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,921.50	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	2,135.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	607.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,012.50
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,012.50
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	500.00	0.00	500.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	500.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	405.40	0.00	405.40
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	405.40	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	405.00	0.00	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	0.00	405.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE REFACC	405.40	0.00	405.40
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE REFACC	0.00	405.40	0.00
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDRAULICO ATF CUBETA DE 19LTS P	1,190.00	0.00	1,190.00
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDRAULICO ATF CUBETA DE 19LTS P	0.00	1,190.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA A REHABILITACION D	400.00	0.00	400.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA A REHABILITACION D	0.00	400.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	1,067.50	0.00	1,067.50

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 887 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	405.00	0.00	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	405.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	400.00	0.00	400.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	400.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	405.00	0.00	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	405.00	0.00	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	0.00	405.00	0.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	1,067.50	0.00	1,067.50
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	1,067.50	0.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	1,067.50	0.00	1,067.50
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	1,067.50	0.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	405.00	0.00	405.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	405.00	0.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A COL	202.50	0.00	202.50
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A COL	0.00	202.50	0.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	1,067.50	0.00	1,067.50
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	1,067.50	0.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	1,215.00	0.00	1,215.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	1,215.00	0.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION DE TRABA	405.00	0.00	405.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION DE TRABA	0.00	405.00	0.00
16-nov-18	G-91	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	572.00	0.00	572.00
16-nov-18	G-91	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	572.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	405.00	0.00	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	405.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	405.00	0.00	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	405.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	D-38	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	500.00	0.00	500.00
14-nov-18	D-38	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	0.00	500.00	0.00
14-nov-18	D-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	500.00	0.00	500.00
14-nov-18	D-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	0.00	500.00	0.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	750.10	0.00	750.10
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	750.10	0.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	300.00	0.00	300.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	300.00	0.00
16-nov-18	G-44	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 1400 X 24 Y SERVICIO D	696.00	0.00	696.00
16-nov-18	G-44	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 1400 X 24 Y SERVICIO D	0.00	696.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 888 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	405.00	0.00	405.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	1,067.50	0.00	1,472.50
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	0.00	1,067.50	405.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	1,067.50	0.00	1,472.50
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	0.00	1,067.50	405.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	1,100.00	0.00	1,505.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	0.00	1,100.00	405.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DECAMINO EN LA LOCALI	1,100.00	0.00	1,505.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DECAMINO EN LA LOCALI	0.00	1,100.00	405.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	439.03	0.00	844.03
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	439.03	405.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	660.97	0.00	1,065.97
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	660.97	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,472.50
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RAHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,472.50
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RAHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,472.50
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE L	1,067.50	0.00	1,472.50
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE L	0.00	1,067.50	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER REFACCION	405.00	0.00	810.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER REFACCION	0.00	405.00	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBISTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A	1,212.79	0.00	1,617.79
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBISTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A	0.00	1,212.79	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2,135.00	0.00	2,540.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	2,135.00	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2,135.00	0.00	2,540.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	2,135.00	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JU-52-	607.50	0.00	1,012.50
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JU-52-	0.00	607.50	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	1,067.50	0.00	1,472.50
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	0.00	1,067.50	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	1,067.50	0.00	1,472.50
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	0.00	1,067.50	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESC	1,121.47	0.00	1,526.47
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESC	0.00	1,121.47	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESC	878.53	0.00	1,283.53
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESC	0.00	878.53	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOC D	405.00	0.00	810.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOC D	0.00	405.00	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	800.00	0.00	1,205.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	800.00	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PAA LOS ALUMNOS DE LA L	500.00	0.00	905.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PAA LOS ALUMNOS DE LA L	0.00	500.00	405.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA CD DE PUERT	700.00	0.00	1,105.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA CD DE PUERT	0.00	700.00	405.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	871.12	0.00	1,276.12
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	871.12	405.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	640.80	0.00	1,045.80
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	640.80	405.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.08	0.00	905.08
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.08	405.00

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 889 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	1,067.50	0.00	1,472.50
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	0.00	1,067.50	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	1,067.50	0.00	1,472.50
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	0.00	1,067.50	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	600.00	0.00	1,005.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	600.00	405.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	607.50	0.00	1,012.50
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	607.50	405.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR T	230.10	0.00	635.10
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR T	0.00	230.10	405.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA PRIMAR	607.50	0.00	1,012.50
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA PRIMAR	0.00	607.50	405.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	607.50	0.00	1,012.50
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	0.00	607.50	405.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-111	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MPIO DE TO	399.97	0.00	399.97
9-nov-18	G-111	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MPIO DE TO	0.00	399.97	0.00
16-nov-18	G-112	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUER	1,000.33	0.00	1,000.33
16-nov-18	G-112	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUER	0.00	1,000.33	0.00
16-nov-18	G-112	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	524.17	0.00	524.17
16-nov-18	G-112	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	524.17	0.00
16-nov-18	G-112	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	290.16	0.00	290.16
16-nov-18	G-112	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	290.16	0.00
30-nov-18	G-124	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	400.20	0.00	400.20
30-nov-18	G-124	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.20	0.00
30-nov-18	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	799.92	0.00	799.92
30-nov-18	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	799.92	0.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	473.00	0.00	473.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	473.00	0.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VA	500.00	0.00	500.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VA	0.00	500.00	0.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE LAS J	600.00	0.00	600.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE LAS J	0.00	600.00	0.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	400.00	0.00	400.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	0.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	405.00	0.00	405.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	405.00	0.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	405.00	0.00	405.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	405.00	0.00
30-nov-18	G-124	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
30-nov-18	G-124	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
30-nov-18	G-124	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	591.90	0.00	591.90
30-nov-18	G-124	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	591.90	0.00
30-nov-18	G-124	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	840.04	0.00	840.04
30-nov-18	G-124	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	840.04	0.00
16-nov-18	D-40	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
16-nov-18	D-40	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.00	0.00
				304,511.75	304,511.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	1,708.00	0.00	1,708.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	0.00	1,708.00	0.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	810.00	0.00	810.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	810.00	0.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	810.00	0.00	810.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	0.00	810.00	0.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	810.00	0.00	810.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	810.00	0.00	810.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	810.00	0.00	810.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	810.00	0.00	810.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	810.00	0.00	810.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	1,000.00	0.00	1,000.00
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	1,000.00	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	1,000.00	0.00	1,000.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	1,000.00	0.00
5-nov-18	G-6	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR B	1,603.98	0.00	1,603.98
5-nov-18	G-6	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR B	0.00	1,603.98	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.00	0.00	500.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.00	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,156.21	0.00	1,156.21
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,156.21	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,270.18	0.00	1,270.18
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,270.18	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	1,000.07	0.00	1,000.07
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	1,000.07	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,000.00	0.00	1,000.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,000.00	0.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	871.60	0.00	871.60
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	871.60	0.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	871.60	0.00	871.60
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	871.60	0.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	810.00	0.00	810.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	810.00	0.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	810.00	0.00	810.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	810.00	0.00
13-nov-18	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	810.00	0.00	810.00
13-nov-18	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	947.68	0.00	947.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	947.68	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	1,012.50	0.00	1,012.50
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	1,012.50	0.00	1,012.50
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,012.50	0.00	1,012.50
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	64.82	0.00	64.82
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	64.82	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,012.50	0.00	1,012.50
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	1,708.00	0.00	1,708.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	0.00	1,708.00	0.00
				30,592.14	30,592.14	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PICHANCHA DE 3/4 DE BRONCE PARA UNA B	307.40	0.00	307.40
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PICHANCHA DE 3/4 DE BRONCE PARA UNA B	0.00	307.40	0.00
				307.40	307.40	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2940-401-000-2940-01 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnología de la información de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-91	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 480W PAR	295.00	0.00	295.00
16-nov-18	G-91	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 480W PAR	0.00	295.00	0.00
				295.00	295.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-14	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BALATA TRASERA TAMBOR PARA LA CAMIO	435.00	0.00	435.00
6-nov-18	G-14	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BALATA TRASERA TAMBOR PARA LA CAMIO	0.00	435.00	0.00
5-nov-18	G-5	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	56.00	0.00	56.00
5-nov-18	G-5	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	56.00	0.00
5-nov-18	G-5	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	640.00	0.00	640.00
5-nov-18	G-5	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	640.00	0.00
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	12,400.00	0.00	12,400.00
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	0.00	12,400.00	0.00
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	12,400.00	0.00	12,400.00
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	0.00	12,400.00	0.00
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	6,691.69	0.00	6,691.69
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	0.00	6,691.69	0.00
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	6,691.69	0.00	6,691.69
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	0.00	6,691.69	0.00
20-nov-18	G-164	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV	LLANTAS 235 60 PRIMACY SUV MICHELLIN Y	16,800.04	0.00	16,800.04
20-nov-18	G-164	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV	LLANTAS 235 60 PRIMACY SUV MICHELLIN Y	0.00	16,800.04	0.00
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	PORTA DIODOS Y REGULADOR PARA LA RE	1,230.00	0.00	1,230.00
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	PORTA DIODOS Y REGULADOR PARA LA RE	0.00	1,230.00	0.00
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE FRENOS DE PICK-UP DAKO	1,624.00	0.00	1,624.00
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE FRENOS DE PICK-UP DAKO	0.00	1,624.00	0.00
16-nov-18	G-44	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTORES TF 312G AE	104.00	0.00	104.00
16-nov-18	G-44	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTORES TF 312G AE	0.00	104.00	0.00
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	498.80	0.00	498.80
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	0.00	498.80	0.00
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	464.00	0.00	464.00
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	0.00	464.00	0.00
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE MARCHA DE CAMION KOD	1,972.00	0.00	1,972.00
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE MARCHA DE CAMION KOD	0.00	1,972.00	0.00
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	406.00	0.00	406.00
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	0.00	406.00	0.00
16-nov-18	G-44	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	GALON DE ACEITE ROSHFRANS 40 Y RODIL	300.00	0.00	300.00
16-nov-18	G-44	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	GALON DE ACEITE ROSHFRANS 40 Y RODIL	0.00	300.00	0.00
26-nov-18	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO PA	1,660.00	0.00	1,660.00
26-nov-18	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO PA	0.00	1,660.00	0.00
30-nov-18	G-124	MEDINA ACOSTA LUIS GABRIEL	BALATA FRENO DISCO, RECTIFICADOS DIS	940.01	0.00	940.01
30-nov-18	G-124	MEDINA ACOSTA LUIS GABRIEL	BALATA FRENO DISCO, RECTIFICADOS DIS	0.00	940.01	0.00
				65,313.23	65,313.23	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	VIELETA,TERMINAL DE DIRECCION,BUJIA,A	6,555.00	0.00	6,555.00
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	VIELETA,TERMINAL DE DIRECCION,BUJIA,A	0.00	6,555.00	0.00
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE ACEITE,TERMINAL DE DIRECCIO	1,350.00	0.00	1,350.00
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE ACEITE,TERMINAL DE DIRECCIO	0.00	1,350.00	0.00
				7,905.00	7,905.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.4.0.0-2980-401-0000-2060 Refacciones y accesorios para maquinaria y equipo 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	
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADO	570.00	0.00	570.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADO	0.00	570.00	0.00
5-nov-18	G-8	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK DEL MODULO	115.00	0.00	115.00
5-nov-18	G-8	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK DEL MODULO	0.00	115.00	0.00
5-nov-18	G-8	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2, MACHO JIC, HEMBRA RO	1,960.16	0.00	1,960.16
5-nov-18	G-8	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2, MACHO JIC, HEMBRA RO	0.00	1,960.16	0.00
7-nov-18	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA R-24 DE LA MOTOCONFO	406.00	0.00	406.00
7-nov-18	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA R-24 DE LA MOTOCONFO	0.00	406.00	0.00
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNC	570.00	0.00	570.00
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNC	0.00	570.00	0.00
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK	115.00	0.00	115.00
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK	0.00	115.00	0.00
16-nov-18	G-94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	CRUCETA, ABRAZADERA, TORNILLO9, CUCH	7,224.48	0.00	7,224.48
16-nov-18	G-94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	CRUCETA, ABRAZADERA, TORNILLO9, CUCH	0.00	7,224.48	0.00
				10,960.64	10,960.64	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 897 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-53	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	520.00	0.00	520.00
23-nov-18	G-53	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	520.00	0.00
23-nov-18	G-52	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	8,893.00	0.00	8,893.00
23-nov-18	G-52	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	0.00	8,893.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	20,135.00	0.00	20,135.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	20,135.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	15,859.00	0.00	15,859.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	15,859.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	569.00	0.00	569.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	569.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,286.00	0.00	7,286.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,286.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,169.00	0.00	7,169.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,169.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,090.00	0.00	1,090.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,090.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,227.00	0.00	4,227.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,227.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,431.00	0.00	6,431.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,431.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,810.00	0.00	2,810.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,810.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,899.00	0.00	2,899.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,899.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,950.00	0.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,950.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,405.00	0.00	2,405.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,405.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,710.00	0.00	3,710.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,710.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,688.00	0.00	4,688.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,688.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,671.00	0.00	3,671.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,671.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,378.00	0.00	11,378.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,378.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	86,491.00	0.00	86,491.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	86,491.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI E	7,281.00	0.00	7,281.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI E	0.00	7,281.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,655.00	0.00	2,655.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,655.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,956.00	0.00	1,956.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,956.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,656.00	0.00	1,656.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,656.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,495.00	0.00	1,495.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,495.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,098.00	0.00	6,098.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.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	
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,098.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,822.00	0.00	1,822.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,822.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	407.00	0.00	407.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	407.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,089.00	0.00	1,089.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,089.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	57.00	0.00	57.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	323.00	0.00	323.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	323.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	812.00	0.00	812.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	812.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR EN PORTAL HGO 12 AL	801.00	0.00	801.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR EN PORTAL HGO 12 AL	0.00	801.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	57.00	0.00	57.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,939.00	0.00	1,939.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,939.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,500.00	0.00	1,500.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,500.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	606.00	0.00	606.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	606.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,638.00	0.00	2,638.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,638.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	15,531.00	0.00	15,531.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	15,531.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,547.00	0.00	7,547.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,547.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	21,112.00	0.00	21,112.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	21,112.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	16,675.00	0.00	16,675.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	16,675.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,736.00	0.00	5,736.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,736.00	0.00
				293,086.00	293,086.00	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 899 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,284.00	0.00	1,284.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,284.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,428.00	0.00	2,428.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,428.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,946.00	0.00	1,946.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,946.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,685.00	0.00	5,685.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,685.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	50,867.00	0.00	50,867.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	50,867.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,028.00	0.00	1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,028.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	33,366.00	0.00	33,366.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	33,366.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,648.00	0.00	2,648.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,648.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,033.00	0.00	3,033.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,033.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	569.00	0.00	569.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	569.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,475.00	0.00	9,475.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,475.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,039.00	0.00	1,039.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,039.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	828.00	0.00	828.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	828.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	118.00	0.00	118.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	118.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	784.00	0.00	784.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	784.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	451.00	0.00	451.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	451.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	817.00	0.00	817.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	817.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,278.00	0.00	1,278.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,278.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,189.00	0.00	1,189.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,189.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	569.00	0.00	569.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	569.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	62.00	0.00	62.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	62.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,571.00	0.00	7,571.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,571.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	18,699.00	0.00	18,699.00

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 900 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	18,699.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,161.00	0.00	1,161.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,161.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,222.00	0.00	1,222.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,222.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	584.00	0.00	584.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	584.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,700.00	0.00	1,700.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,700.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,472.00	0.00	1,472.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,472.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,128.00	0.00	2,128.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,128.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,488.00	0.00	2,488.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,488.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,972.00	0.00	1,972.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,972.00	0.00
				158,801.00	158,801.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-45	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELE	1,798.00	0.00	1,798.00
21-nov-18	G-45	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELE	0.00	1,798.00	0.00
15-nov-18	G-120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEGACIO	538.00	0.00	538.00
15-nov-18	G-120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEGACIO	0.00	538.00	0.00
15-nov-18	G-119	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO 32	2,653.00	0.00	2,653.00
15-nov-18	G-119	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO 32	0.00	2,653.00	0.00
				4,989.00	4,989.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-35	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIE	20,880.00	0.00	20,880.00
30-nov-18	D-35	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIE	0.00	20,880.00	0.00
				20,880.00	20,880.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.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	
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	1,044.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	0.00	1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M	1,044.00	0.00	1,044.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M	0.00	1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR	1,044.00	0.00	1,044.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR	0.00	1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3	1,044.00	0.00	1,044.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3	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	
8-nov-18	G-27	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REA	5,420.52	0.00	5,420.52
8-nov-18	G-27	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REA	0.00	5,420.52	0.00
				5,420.52	5,420.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-29	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIO	22,040.00	0.00	22,040.00
1-nov-18	G-29	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIO	0.00	22,040.00	0.00
16-nov-18	G-82	SARSAN DRIVERS SA DE CV	RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y R	22,040.00	0.00	22,040.00
16-nov-18	G-82	SARSAN DRIVERS SA DE CV	RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y R	0.00	22,040.00	0.00
				44,080.00	44,080.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3310-401-00004310 Ser Vigos Legales de Contabilidad y Auditoria relacionados de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-37	GALVAN SOTELO JUAN MARIO	HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDI	3,480.00	0.00	3,480.00
7-nov-18	G-37	GALVAN SOTELO JUAN MARIO	HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDI	0.00	3,480.00	0.00
				3,480.00	3,480.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMSION	0.80	0.00	0.80
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMSION	0.00	0.80	0.00
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSION	5.00	0.00	5.00
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSION	0.00	5.00	0.00
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES	1.79	0.00	1.79
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES	0.00	1.79	0.00
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMSION	0.80	0.00	0.80
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMSION	0.00	0.80	0.00
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSION	5.00	0.00	5.00
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSION	0.00	5.00	0.00
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBISTIB	0.80	0.00	0.80
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBISTIB	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR PAGO DE COMBISTIBLE	5.00	0.00	5.00
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR PAGO DE COMBISTIBLE	0.00	5.00	0.00
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMSION	0.80	0.00	0.80
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMSION	0.00	0.80	0.00
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMSION	5.00	0.00	5.00
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMSION	0.00	5.00	0.00
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR U	300.00	0.00	300.00
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR U	0.00	300.00	0.00
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISIO	48.00	0.00	48.00
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISIO	0.00	48.00	0.00
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION BANCARIA	0.80	0.00	0.80
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION BANCARIA	0.00	0.80	0.00
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	5.00	0.00	5.00
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	0.00	5.00	0.00
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	5.00	0.00	5.00
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	0.00	5.00	0.00
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	46.40	0.00	46.40
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	46.40	0.00
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	290.00	0.00	290.00
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	290.00	0.00
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	450.00	0.00	450.00
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	450.00	0.00
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION E IVA POR FACTURACION DE LA C	72.00	0.00	72.00
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION E IVA POR FACTURACION DE LA C	0.00	72.00	0.00
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-117	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	
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	46.08	0.00	46.08
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	46.08	0.00
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	288.00	0.00	288.00
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	288.00	0.00
				1,819.88	1,819.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 05 PARA E	1,012.50	0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 05 PARA E	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 04 PARA E	1,012.50	0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 04 PARA E	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 03 PARA E	1,012.50	0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 03 PARA E	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 01 PARA E	1,012.50	0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 01 PARA E	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,012.50	0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,012.50	0.00
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-153	SEGUROS BANOORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,702.41	0.00	1,702.41
16-nov-18	G-153	SEGUROS BANOORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,702.41	0.00
16-nov-18	G-152	SEGUROS BANOORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,405.44	0.00	1,405.44
16-nov-18	G-152	SEGUROS BANOORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,405.44	0.00
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	18.40	0.00	18.40
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	0.00
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	115.00	0.00	115.00
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	0.00
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-107	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	
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.04	0.00	7.04
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	7.04	0.00
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				8,447.59	8,447.59	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR COMISION POR MEBRES	40.00	0.00	40.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR COMISION POR MEBRES	0.00	40.00	0.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR MEBRESIA DE PE	250.00	0.00	250.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR MEBRESIA DE PE	0.00	250.00	0.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EX	18.00	0.00	18.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EX	0.00	18.00	0.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACION	2.88	0.00	2.88
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACION	0.00	2.88	0.00
				310.88	310.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-99	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	31,043.24	0.00	31,043.24
21-nov-18	G-99	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	0.00	31,043.24	0.00
21-nov-18	G-100	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	31,043.24	0.00	31,043.24
21-nov-18	G-100	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	0.00	31,043.24	0.00
				62,086.48	62,086.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	RIVERA ARAIZA ISIDRO	REPARACION Y COLOCACION DEL PORTON E	1,562.16	0.00	1,562.16
9-nov-18	G-111	RIVERA ARAIZA ISIDRO	REPARACION Y COLOCACION DEL PORTON E	0.00	1,562.16	0.00
				1,562.16	1,562.16	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3520-401-000520-Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (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	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PINTURA BLANCA, RODILLO,BROCHAS DE 4	2,130.92	0.00	2,130.92
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PINTURA BLANCA, RODILLO,BROCHAS DE 4	0.00	2,130.92	0.00
				2,130.92	2,130.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	D-25	BECERRA ALVAREZ SIMON	SERVICIO DE VULCANIZADO PARA LA CAMIO	116.00	0.00	116.00
23-nov-18	D-25	BECERRA ALVAREZ SIMON	SERVICIO DE VULCANIZADO PARA LA CAMIO	0.00	116.00	0.00
5-nov-18	G-10	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL V	5,800.00	0.00	5,800.00
5-nov-18	G-10	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL V	0.00	5,800.00	0.00
6-nov-18	G-14	GUTIERREZ GUTIERREZ AGUSTIN JAIME	REPARACION DE MOTOR DE PANGA DEL MU	2,000.00	0.00	2,000.00
6-nov-18	G-14	GUTIERREZ GUTIERREZ AGUSTIN JAIME	REPARACION DE MOTOR DE PANGA DEL MU	0.00	2,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RPARAC	580.00	0.00	580.00
1-nov-18	G-1	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RPARAC	0.00	580.00	0.00
1-nov-18	G-1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	16,240.00	0.00	16,240.00
1-nov-18	G-1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	16,240.00	0.00
16-nov-18	G-83	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVAD	2,784.00	0.00	2,784.00
16-nov-18	G-83	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVAD	0.00	2,784.00	0.00
7-nov-18	G-110	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 14:00-24 TIPTOP NU	696.00	0.00	696.00
7-nov-18	G-110	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 14:00-24 TIPTOP NU	0.00	696.00	0.00
9-nov-18	G-111	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTS 1020 PARA EL VEHICUL	232.00	0.00	232.00
9-nov-18	G-111	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTS 1020 PARA EL VEHICUL	0.00	232.00	0.00
16-nov-18	G-112	SILVA MANRIQUEZ CARLOS ALFREDO	REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA MARC	300.00	0.00	300.00
16-nov-18	G-112	SILVA MANRIQUEZ CARLOS ALFREDO	REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA MARC	0.00	300.00	0.00
				28,748.00	28,748.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3550-502-00006350 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-19	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	15,660.00	0.00	15,660.00
9-nov-18	G-19	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	0.00	15,660.00	0.00
16-nov-18	G-107	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATI	15,660.00	0.00	15,660.00
16-nov-18	G-107	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATI	0.00	15,660.00	0.00
				31,320.00	31,320.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3570-401-0000-3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria por los equipos y el personal de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-79	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO	MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTI	12,760.00	0.00	12,760.00
16-nov-18	G-79	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO	MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTI	0.00	12,760.00	0.00
				12,760.00	12,760.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios rubros de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 922 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,190.00	0.00	1,190.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	1,190.00	0.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	900.00	0.00	900.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	900.00	0.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,190.00	0.00	1,190.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	1,190.00	0.00
16-nov-18	G-41	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,645.00	0.00	1,645.00
16-nov-18	G-41	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	1,645.00	0.00
16-nov-18	G-41	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	499.00	0.00	499.00
16-nov-18	G-41	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	499.00	0.00
16-nov-18	G-41	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMID	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,055.00	0.00	1,055.00
16-nov-18	G-41	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMID	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,055.00	0.00
16-nov-18	G-41	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.00	0.00	1,000.00
16-nov-18	G-41	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,000.00	0.00
16-nov-18	G-41	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.31	0.00	1,000.31
16-nov-18	G-41	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,000.31	0.00
1-nov-18	D-14	CARDENAS AGUILAR JUAN	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	457.00	0.00	457.00
1-nov-18	D-14	CARDENAS AGUILAR JUAN	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	457.00	0.00
1-nov-18	D-14	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	720.00	0.00	720.00
1-nov-18	D-14	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	720.00	0.00
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	700.07	0.00	700.07
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	700.07	0.00
1-nov-18	D-14	LOPEZ RIVERA BRYAN AMIN	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	628.72	0.00	628.72
1-nov-18	D-14	LOPEZ RIVERA BRYAN AMIN	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	628.72	0.00
1-nov-18	D-14	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	911.35	0.00	911.35
1-nov-18	D-14	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	911.35	0.00
14-nov-18	D-13	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	293.64	0.00	293.64
14-nov-18	D-13	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	293.64	0.00
14-nov-18	D-13	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	76.00	0.00	76.00
14-nov-18	D-13	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	76.00	0.00
14-nov-18	D-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	604.00	0.00	604.00
14-nov-18	D-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	604.00	0.00
14-nov-18	D-13	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	164.00	0.00	164.00
14-nov-18	D-13	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	164.00	0.00
14-nov-18	D-12	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	210.00	0.00	210.00
14-nov-18	D-12	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	210.00	0.00
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	220.44	0.00	220.44
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	220.44	0.00
14-nov-18	D-12	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	550.00	0.00	550.00
14-nov-18	D-12	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	550.00	0.00
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,402.38	0.00	1,402.38
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,402.38	0.00
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,160.12	0.00	1,160.12
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,160.12	0.00
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	127.98	0.00	127.98
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	127.98	0.00
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	80.16	0.00	80.16
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	80.16	0.00
1-nov-18	D-14	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	1,020.00	0.00	1,020.00
1-nov-18	D-14	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	1,020.00	0.00
14-nov-18	D-13	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	778.68	0.00	778.68
14-nov-18	D-13	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	778.68	0.00
14-nov-18	D-13	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	822.45	0.00	822.45

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios rubros de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 923 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-13	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	822.45	0.00
14-nov-18	D-13	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	168.00	0.00	168.00
14-nov-18	D-13	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	168.00	0.00
14-nov-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	410.18	0.00	410.18
14-nov-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	410.18	0.00
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	799.99	0.00	799.99
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	799.99	0.00
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	200.00
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	200.00	0.00
14-nov-18	D-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	680.00
14-nov-18	D-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	0.00
14-nov-18	D-12	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	800.00	0.00	800.00
14-nov-18	D-12	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	800.00	0.00
14-nov-18	D-12	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	100.00	0.00	100.00
14-nov-18	D-12	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	100.00	0.00
14-nov-18	D-12	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	200.00
14-nov-18	D-12	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	200.00	0.00
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	200.00
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	200.00	0.00
23-nov-18	D-25	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,206.84	0.00	1,206.84
23-nov-18	D-25	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,206.84	0.00
23-nov-18	D-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,350.00	0.00	1,350.00
23-nov-18	D-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,350.00	0.00
23-nov-18	D-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	680.00	0.00	680.00
23-nov-18	D-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	0.00	680.00	0.00
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	400.00	0.00	400.00
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	400.00	0.00
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	622.00	0.00	622.00
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	622.00	0.00
23-nov-18	D-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	770.00	0.00	770.00
23-nov-18	D-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	0.00	770.00	0.00
6-nov-18	G-28	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DAS 17 Y 18 E	952.00	0.00	952.00
6-nov-18	G-28	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DAS 17 Y 18 E	0.00	952.00	0.00
9-nov-18	G-31	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	680.00
9-nov-18	G-31	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	0.00
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	530.00	0.00	530.00
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	530.00	0.00
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.18	0.00	1,000.18
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.18	0.00
5-nov-18	G-7	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR ENTREGA D	400.00	0.00	400.00
5-nov-18	G-7	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR ENTREGA D	0.00	400.00	0.00
1-nov-18	G-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	680.00	0.00	680.00
1-nov-18	G-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	0.00	680.00	0.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	616.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	0.00	616.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO OCTANO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBTI	670.54	0.00	670.54
1-nov-18	G-1	GRUPO OCTANO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBTI	0.00	670.54	0.00
1-nov-18	G-1	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.30	0.00	600.30
1-nov-18	G-1	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.30	0.00
1-nov-18	G-1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	532.00	0.00	532.00
1-nov-18	G-1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	0.00	532.00	0.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	616.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	0.00	616.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios Materiales y Repuestos de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 924 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	616.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	0.00	616.00	0.00
21-nov-18	G-144	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	532.50	0.00	532.50
21-nov-18	G-144	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	532.50	0.00
21-nov-18	G-144	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	375.00	0.00	375.00
21-nov-18	G-144	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	375.00	0.00
22-nov-18	G-167	PEREZ PONCE FELIX RENO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	873.00	0.00	873.00
22-nov-18	G-167	PEREZ PONCE FELIX RENO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	873.00	0.00
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	381.00	0.00	381.00
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	381.00	0.00
22-nov-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,020.02	-1,020.02
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	-340.02
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	680.00	-1,020.02
22-nov-18	G-166	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,781.00	0.00	760.98
22-nov-18	G-166	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,781.00	-1,020.02
22-nov-18	G-166	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	438.00	0.00	-582.02
22-nov-18	G-166	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	438.00	-1,020.02
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,040.05	0.00	20.03
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,040.05	-1,020.02
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,030.60	0.00	10.58
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,030.60	-1,020.02
22-nov-18	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,349.78	0.00	329.76
22-nov-18	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,349.78	-1,020.02
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	740.15	0.00	-279.87
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	740.15	-1,020.02
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	340.00	0.00	-680.02
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	340.00	-1,020.02
22-nov-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,020.02	0.00	0.00
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	680.00
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	0.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,151.41	0.00	1,151.41
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,151.41	0.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	600.00	0.00	600.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	600.00	0.00
16-nov-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	300.00	0.00	300.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	400.00	0.00	700.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	400.00	300.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	950.19	0.00	1,250.19
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	950.19	300.00
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	980.00
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	680.00	300.00
16-nov-18	G-91	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	405.00	-105.00
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	435.00	0.00	330.00
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	435.00	-105.00
30-nov-18	D-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	500.00	0.00	395.00
30-nov-18	D-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	500.00	-105.00
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADA	1,640.00	0.00	1,535.00
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADA	0.00	1,640.00	-105.00
30-nov-18	D-36	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	125.00	0.00	20.00
30-nov-18	D-36	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	125.00	-105.00
30-nov-18	D-36	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	483.00	0.00	378.00
30-nov-18	D-36	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	483.00	-105.00
30-nov-18	D-36	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	38.00	0.00	-67.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 925 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	D-36	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	38.00	-105.00
30-nov-18	D-36	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	600.30	0.00	495.30
30-nov-18	D-36	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	600.30	-105.00
22-nov-18	G-133	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D GUA	622.00	0.00	517.00
22-nov-18	G-133	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D GUA	0.00	622.00	-105.00
22-nov-18	G-133	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PO	1,170.00	0.00	1,065.00
22-nov-18	G-133	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PO	0.00	1,170.00	-105.00
22-nov-18	G-133	GUETA SAHAGUN NAOMI	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A LA CD D G	1,160.00	0.00	1,055.00
22-nov-18	G-133	GUETA SAHAGUN NAOMI	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A LA CD D G	0.00	1,160.00	-105.00
16-nov-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	300.00	-405.00
16-nov-18	G-91	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	405.00	0.00	0.00
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE PARA SALIDA A LA CD D	680.00	0.00	680.00
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE PARA SALIDA A LA CD D	0.00	680.00	0.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	1,200.00	0.00	1,200.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	800.00	0.00	800.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	0.00	800.00	0.00
14-nov-18	D-39	SAHAGUN BELLOSO BERTHA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 06 DE N	500.01	0.00	500.01
14-nov-18	D-39	SAHAGUN BELLOSO BERTHA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 06 DE N	0.00	500.01	0.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	225.00	0.00	225.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	225.00	0.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	126.00	0.00	126.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	126.00	0.00
30-nov-18	G-124	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	405.60	0.00	405.60
30-nov-18	G-124	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	405.60	0.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	202.00	0.00	202.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	202.00	0.00
				62,545.94	62,545.94	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3820-401-00004 3820-Gastos de orden central (Presupuesto de Egresos Comprometido)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 926 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	200.00	0.00	200.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	200.00	0.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CAFE MARINO, AZUCAR SUELTA, VASO TER	943.78	0.00	943.78
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CAFE MARINO, AZUCAR SUELTA, VASO TER	0.00	943.78	0.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAN BLANCO, JAMON VIVIA, QUESO AMERI	3,440.09	0.00	3,440.09
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAN BLANCO, JAMON VIVIA, QUESO AMERI	0.00	3,440.09	0.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	HUEVO FRESCO PARA ALIIMENTO AL GRUP	173.81	0.00	173.81
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	HUEVO FRESCO PARA ALIIMENTO AL GRUP	0.00	173.81	0.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA ECOLOGIVO CHICO, PARA EL FE	261.00	0.00	261.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA ECOLOGIVO CHICO, PARA EL FE	0.00	261.00	0.00
1-nov-18	G-15	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO M	8,450.00	0.00	8,450.00
1-nov-18	G-15	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO M	0.00	8,450.00	0.00
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,658.80	0.00	1,658.80
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	0.00	1,658.80	0.00
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,380.40	0.00	1,380.40
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	0.00	1,380.40	0.00
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,032.40	0.00	1,032.40
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	0.00	1,032.40	0.00
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	13,091.67	0.00	13,091.67
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	13,091.67	0.00
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	13,091.66	0.00	13,091.66
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	13,091.66	0.00
6-nov-18	G-104	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN	PREMIACION 1ER LUGAR EN LOS ALTARES D	2,000.00	0.00	2,000.00
6-nov-18	G-104	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN	PREMIACION 1ER LUGAR EN LOS ALTARES D	0.00	2,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	AVILA CASTILLO SERGIO IVAN	PREMIACION 2DO LUGAR EN LOS ALTARES D	1,400.00	0.00	1,400.00
6-nov-18	G-104	AVILA CASTILLO SERGIO IVAN	PREMIACION 2DO LUGAR EN LOS ALTARES D	0.00	1,400.00	0.00
6-nov-18	G-104	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACION 3ER LUGAR EN LOS ALTARES D	1,000.00	0.00	1,000.00
6-nov-18	G-104	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACION 3ER LUGAR EN LOS ALTARES D	0.00	1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA INFANT	1,000.00	0.00	1,000.00
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA INFANT	0.00	1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA ADULT	1,000.00	0.00	1,000.00
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA ADULT	0.00	1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DE CALABERA LTERARIA CAT	1,000.00	0.00	1,000.00
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DE CALABERA LTERARIA CAT	0.00	1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	1,800.00	0.00	1,800.00
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	0.00	1,800.00	0.00
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	1,800.00	0.00	1,800.00
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	0.00	1,800.00	0.00
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA Y VASOS TERMICOS PARA EL F	264.32	0.00	264.32
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA Y VASOS TERMICOS PARA EL F	0.00	264.32	0.00
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ENCENDOR BIC PARA EL FESTIVAL DEL DIA D	48.96	0.00	48.96
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ENCENDOR BIC PARA EL FESTIVAL DEL DIA D	0.00	48.96	0.00
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA MEXICO CIRIO LUZ DIVINA PAR	161.40	0.00	161.40
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA MEXICO CIRIO LUZ DIVINA PAR	0.00	161.40	0.00
6-nov-18	G-104	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PLAN	500.00	0.00	500.00
6-nov-18	G-104	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PLAN	0.00	500.00	0.00
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PRESENTE PARA EL GRUPO FOLCLORICO IN	800.00	0.00	800.00
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PRESENTE PARA EL GRUPO FOLCLORICO IN	0.00	800.00	0.00
6-nov-18	G-104	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	INSTALACION DE LONA PARA EL FESTIVAL D	500.00	0.00	500.00
6-nov-18	G-104	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	INSTALACION DE LONA PARA EL FESTIVAL D	0.00	500.00	0.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	1,050.00	0.00	1,050.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	0.00	1,050.00	0.00
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	1,160.00	0.00	1,160.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.4.0.0-3820-401-00004 3820 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	
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	0.00	1,160.00	0.00
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	1,160.00	0.00	1,160.00
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	0.00	1,160.00	0.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	1,400.00	0.00	1,400.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	0.00	1,400.00	0.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA LA ESCEN	1,750.00	0.00	1,750.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA LA ESCEN	0.00	1,750.00	0.00
16-nov-18	G-102	BRAVO PALACIOS BERTHA ALICIA	3 MARCOS MEDIBA CAÑA PLANA PARA RE	780.00	0.00	780.00
16-nov-18	G-102	BRAVO PALACIOS BERTHA ALICIA	3 MARCOS MEDIBA CAÑA PLANA PARA RE	0.00	780.00	0.00
22-nov-18	G-115	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EV	4,500.00	0.00	4,500.00
22-nov-18	G-115	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EV	0.00	4,500.00	0.00
				68,798.29	68,798.29	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3821-601-00016 3821 Gastos de orden central (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	
26-nov-18	G-158	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO POR CO	1,816.66	0.00	1,816.66
26-nov-18	G-158	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO POR CO	0.00	1,816.66	0.00
26-nov-18	G-159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	2,180.00	0.00	2,180.00
26-nov-18	G-159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	2,180.00	0.00
26-nov-18	G-154	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRE	3,046.66	0.00	3,046.66
26-nov-18	G-154	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRE	0.00	3,046.66	0.00
26-nov-18	G-157	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	3,880.00	0.00	3,880.00
26-nov-18	G-157	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	3,880.00	0.00
				10,923.32	10,923.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	16,700.58	0.00	16,700.58
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	0.00	16,700.58	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ	2,651.00	0.00	2,651.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ	0.00	2,651.00	0.00
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	RETENCION VIA PARTICIPACIONES DESCUE	34,952.95	0.00	34,952.95
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	RETENCION VIA PARTICIPACIONES DESCUE	0.00	34,952.95	0.00
16-nov-18	G-112	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PAGO POR ZOFEMAT POR EL MES DE OCTU	1,023.70	0.00	1,023.70
16-nov-18	G-112	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PAGO POR ZOFEMAT POR EL MES DE OCTU	0.00	1,023.70	0.00
				55,328.23	55,328.23	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.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	
15-nov-18	G-44	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIR	10,000.00	0.00	10,000.00
15-nov-18	G-44	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIR	0.00	10,000.00	0.00
12-nov-18	G-25	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBO	9,396.00	0.00	9,396.00
12-nov-18	G-25	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBO	0.00	9,396.00	0.00
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA MAR	2,520.00	0.00	2,520.00
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA MAR	0.00	2,520.00	0.00
22-nov-18	G-167	SANTOS HERNANDEZ JULIO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,500.00	0.00	1,500.00
22-nov-18	G-167	SANTOS HERNANDEZ JULIO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	0.00	1,500.00	0.00
22-nov-18	G-167	HERNANDEZ VELEZ ROMANA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	500.00	0.00	500.00
22-nov-18	G-167	HERNANDEZ VELEZ ROMANA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLLEY BALL	1,502.20	0.00	1,502.20
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLLEY BALL	0.00	1,502.20	0.00
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO AL E	3,967.20	0.00	3,967.20
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO AL E	0.00	3,967.20	0.00
				29,385.40	29,385.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 931 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-155	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	1,000.00	0.00	1,000.00
9-nov-18	G-155	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	1,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	ZAMUDIO ARIAS JALIL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
9-nov-18	G-155	ZAMUDIO ARIAS JALIL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	1,000.00	0.00	1,000.00
9-nov-18	G-155	RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	1,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
9-nov-18	G-155	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
9-nov-18	G-155	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
9-nov-18	G-155	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	LOPEZ GRANO DANIELA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
9-nov-18	G-155	LOPEZ GRANO DANIELA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
4-nov-18	G-76	LEPE FIGUEROA LUIS ANTONIO	PREMISION DEL 3ER LUGAR EN EL TORNE	5,000.00	0.00	5,000.00
4-nov-18	G-76	LEPE FIGUEROA LUIS ANTONIO	PREMISION DEL 3ER LUGAR EN EL TORNE	0.00	5,000.00	0.00
4-nov-18	G-75	PIZA BONALES REYES	PREMISION DEL 2DO LUGAR EN EL TORNE	15,000.00	0.00	15,000.00
4-nov-18	G-75	PIZA BONALES REYES	PREMISION DEL 2DO LUGAR EN EL TORNE	0.00	15,000.00	0.00
4-nov-18	G-74	GALEANA JARAMILLO VICTOR	APOYO POR PREMISION DEL 1ER TORNEO D	30,000.00	0.00	30,000.00
4-nov-18	G-74	GALEANA JARAMILLO VICTOR	APOYO POR PREMISION DEL 1ER TORNEO D	0.00	30,000.00	0.00
16-nov-18	G-90	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO AL SI	225,000.00	0.00	225,000.00
16-nov-18	G-90	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO AL SI	0.00	225,000.00	0.00
				287,000.00	287,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	G-143	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL D	4,828.22	0.00	4,828.22
29-nov-18	G-143	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL D	0.00	4,828.22	0.00
				4,828.22	4,828.22	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-5191-502-00006-0101-0001-0101-0101-0101 (Obras, mobiliario y equipo de administración, construcciones, equipo de oficina y suministros) (Cargo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	G-34	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA	PROYECTOR INFOCUS MODELO XL COLOR G	4,640.00	0.00	4,640.00
13-nov-18	G-34	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA	PROYECTOR INFOCUS MODELO XL COLOR G	0.00	4,640.00	0.00
1-nov-18	G-73	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	380.00	0.00	380.00
1-nov-18	G-73	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	0.00	380.00	0.00
				5,020.00	5,020.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-72	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	NEUMATICOS, CAMARAS 1100-R20 Y SER	6,472.80	0.00	6,472.80
22-nov-18	G-72	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	NEUMATICOS, CAMARAS 1100-R20 Y SER	0.00	6,472.80	0.00
				6,472.80	6,472.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-6120-501-00006 Edificios, mobiliario, equipo, personal (Cuenta de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 935 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	26,495.30	0.00	26,495.30
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	26,495.30	0.00
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	43,399.20	0.00	43,399.20
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	0.00	43,399.20	0.00
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK J	11,136.00	0.00	11,136.00
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK J	0.00	11,136.00	0.00
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,320.00	0.00	20,320.00
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,320.00	0.00
22-nov-18	G-68	RIOS ALVAREZ HECTOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PU	17,690.00	0.00	17,690.00
22-nov-18	G-68	RIOS ALVAREZ HECTOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PU	0.00	17,690.00	0.00
				119,040.50	119,040.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-18	G-64	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	12,000.00
15-nov-18	G-64	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	0.00
15-nov-18	G-65	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,000.00	0.00	20,000.00
15-nov-18	G-65	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,000.00	0.00
15-nov-18	G-63	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	12,000.00
15-nov-18	G-63	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	0.00
23-nov-18	G-70	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	149,242.69	0.00	149,242.69
23-nov-18	G-70	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	0.00	149,242.69	0.00
				193,242.69	193,242.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	24,322.20	0.00	24,322.20
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	24,322.20	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	99,335.70	0.00	99,335.70
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	99,335.70	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	24,322.20	0.00	24,322.20
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	0.00	24,322.20	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	103,783.80	0.00	103,783.80
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	103,783.80	0.00
				251,763.90	251,763.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	28,385.55	39,637.80
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	23,031.75	0.00	62,669.55
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	23,031.75	39,637.80
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,202.45	0.00	47,840.25
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,202.45	39,637.80
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	39,637.80	0.00
				1,299,173.74	1,299,173.74	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	97,408.05	0.00	97,408.05
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	97,408.05	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	93,678.15	0.00	93,678.15
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	93,678.15	0.00
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	104,783.70	0.00	104,783.70
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	0.00	104,783.70	0.00
				295,869.90	295,869.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 943 de 1,196

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.5.0.0-1220-401-0000-4586-Balances base personal (Censal - 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	
16-nov-18	G-105	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MANTENI	2,300.00	0.00	2,300.00
16-nov-18	G-105	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MANTENI	0.00	2,300.00	0.00
5-nov-18	G-4	GARCIA JOYA ISMAEL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AL C.ISMAEL	3,000.00	0.00	3,000.00
5-nov-18	G-4	GARCIA JOYA ISMAEL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AL C.ISMAEL	0.00	3,000.00	0.00
5-nov-18	G-7	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGAD	1,500.00	0.00	1,500.00
5-nov-18	G-7	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,500.00	0.00
16-nov-18	G-96	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	ACARREO DE CUATRO VIAJES DE TRASLAD	2,000.00	0.00	2,000.00
16-nov-18	G-96	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	ACARREO DE CUATRO VIAJES DE TRASLAD	0.00	2,000.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,998.10	0.00	6,998.10
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,998.10	0.00
16-nov-18	G-112	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	2,000.00	0.00	2,000.00
16-nov-18	G-112	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	0.00	2,000.00	0.00
16-nov-18	G-112	GAONA LOPEZ CUAUHTEMOC	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	2,000.00	0.00	2,000.00
16-nov-18	G-112	GAONA LOPEZ CUAUHTEMOC	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	0.00	2,000.00	0.00
16-nov-18	G-112	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	348.33	0.00	348.33
16-nov-18	G-112	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	348.33	0.00
14-nov-18	G-160	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ARCHIV	3,000.00	0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ARCHIV	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,500.00	0.00	3,500.00
14-nov-18	G-160	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	0.00	3,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	LORENZO SALDAÑA NOE	PAGO A PERSONA POR RECOLECCION DE B	3,200.00	0.00	3,200.00
30-nov-18	G-165	LORENZO SALDAÑA NOE	PAGO A PERSONA POR RECOLECCION DE B	0.00	3,200.00	0.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,500.00	0.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,500.00	0.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	7,000.00	0.00	7,000.00
30-nov-18	G-165	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	0.00	7,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	7,000.00	0.00	7,000.00
14-nov-18	G-160	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	0.00	7,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	4,500.00	0.00	4,500.00
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	0.00	4,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN C	3,000.00	0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN C	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	3,000.00	0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
14-nov-18	G-160	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES,	2,000.00	0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES,	0.00	2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	2,000.00	0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	0.00	2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	3,000.00	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 944 de 1,196

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.5.0.0-1220-401-000041282-Balances base personal (Personal 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	
14-nov-18	G-160	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	3,400.00	0.00	3,400.00
30-nov-18	G-165	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	0.00	3,400.00	0.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	4,000.00	0.00	4,000.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	0.00	4,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS L	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS L	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,800.00	0.00	2,800.00
30-nov-18	G-165	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,800.00	0.00
30-nov-18	G-165	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
30-nov-18	G-165	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
30-nov-18	G-165	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
30-nov-18	G-165	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO ,	4,500.00	0.00	4,500.00
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO ,	0.00	4,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
30-nov-18	G-165	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ARCHIV	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ARCHIV	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-142	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-142	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	1,000.00
30-nov-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,000.00	0.00
30-nov-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	1,000.00
30-nov-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,000.00	0.00
30-nov-18	G-142	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,500.00	0.00	1,500.00
30-nov-18	G-142	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,500.00	0.00
30-nov-18	G-142	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	1,000.00
30-nov-18	G-142	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	3,500.00	0.00	3,500.00
14-nov-18	G-160	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	0.00	3,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 945 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	3,500.00	0.00	3,500.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	0.00	3,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
14-nov-18	G-160	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
14-nov-18	G-160	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
14-nov-18	G-160	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	3,487.50	0.00	3,487.50
14-nov-18	G-160	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	0.00	3,487.50	0.00
30-nov-18	G-165	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES C	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES C	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	0.00	2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	3,000.00	0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIO , C	2,058.33	0.00	2,058.33
14-nov-18	G-160	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIO , C	0.00	2,058.33	0.00
14-nov-18	G-160	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,800.00	0.00	2,800.00
14-nov-18	G-160	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,800.00	0.00
16-nov-18	G-171	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCRAGAD	3,000.00	0.00	3,000.00
16-nov-18	G-171	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCRAGAD	0.00	3,000.00	0.00
				182,092.26	182,092.26	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-3	NAPLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 20	3,662.64	0.00	3,662.64
5-nov-18	G-3	NAPLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 20	0.00	3,662.64	0.00
5-nov-18	G-3	NAPLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONA	942.04	0.00	942.04
5-nov-18	G-3	NAPLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONA	0.00	942.04	0.00
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DEL S	837.37	0.00	837.37
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DEL S	0.00	837.37	0.00
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	10,467.08	0.00	10,467.08
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	0.00	10,467.08	0.00
				15,909.13	15,909.13	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1330-401-00004 (800 Horas Extraordinarias Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 947 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	500.58
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	500.58	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,232.89	0.00	2,232.89
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,232.89	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,001.16	0.00	1,001.16
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,001.16	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	250.29	0.00	250.29
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	250.29	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	500.58
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	500.58	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	296.54	0.00	296.54
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	0.00	296.54	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	843.37	0.00	843.37
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	843.37	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	250.29	0.00	250.29
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	250.29	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	4,544.65	0.00	4,544.65
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	4,544.65	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,032.72	0.00	1,032.72
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,032.72	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	250.29	0.00	250.29
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	250.29	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	500.58
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	500.58	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,445.60	0.00	1,445.60
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,445.60	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	500.58	0.00	500.58
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	500.58	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,036.28	0.00	9,036.28
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,036.28	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	900.00	0.00	900.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	900.00	0.00
				24,086.40	24,086.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-3	NAPOLIS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO A LA C. MAR	1,465.39	0.00	1,465.39
5-nov-18	G-3	NAPOLIS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO A LA C. MAR	0.00	1,465.39	0.00
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO L	5,024.20	0.00	5,024.20
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO L	0.00	5,024.20	0.00
				6,489.59	6,489.59	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 949 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.5.0.0-1590-401-00004590-0 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	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	10,400.00	0.00	10,400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	10,400.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	3,600.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,000.00	0.00	2,000.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,000.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	1,200.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	2,400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	1,200.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	1,600.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	400.00	0.00	400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	400.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	1,200.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,000.00	0.00	2,000.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,000.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	3,600.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	1,200.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	3,600.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	5,200.00	0.00	5,200.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	5,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	1,200.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	1,200.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	2,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	2,400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	1,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,600.00	0.00	3,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,600.00	0.00	3,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	5,600.00	0.00	5,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	5,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,600.00	0.00	9,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,600.00	0.00	3,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,000.00	0.00
				116,000.00	116,000.00	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	
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,800.00	0.00	8,800.00
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,800.00	0.00
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	8,800.00	0.00	8,800.00
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	0.00	8,800.00	0.00
				17,600.00	17,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2110-401-00002-Materiales, útiles y equipos menores de compra (Inventario de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 953 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	338.00	0.00	338.00
1-nov-18	G-1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	338.00	0.00
30-nov-18	G-124	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	699.00	0.00	699.00
30-nov-18	G-124	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	0.00	699.00	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, ENGRAPAD	506.80	0.00	506.80
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, ENGRAPAD	0.00	506.80	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO,	1,720.70	0.00	1,720.70
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO,	0.00	1,720.70	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PLUMA CORRECTORA,BOLIGRAFO,FOLDER M	1,213.70	0.00	1,213.70
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PLUMA CORRECTORA,BOLIGRAFO,FOLDER M	0.00	1,213.70	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO,MARCADOR PERMANENTE,LAP	1,317.90	0.00	1,317.90
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO,MARCADOR PERMANENTE,LAP	0.00	1,317.90	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, CDS, BOLIGRAFO, F	1,204.00	0.00	1,204.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, CDS, BOLIGRAFO, F	0.00	1,204.00	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLGRAFO,FOLDER,REGISTRADOR LEFOR, S	806.90	0.00	806.90
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLGRAFO,FOLDER,REGISTRADOR LEFOR, S	0.00	806.90	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TIJERA,CORRECTOR,GRAPAS,ENGRAPADOR	402.70	0.00	402.70
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TIJERA,CORRECTOR,GRAPAS,ENGRAPADOR	0.00	402.70	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA,BOLIGRAFO,LAPIZ ADHESIVO,PLUM	1,849.50	0.00	1,849.50
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA,BOLIGRAFO,LAPIZ ADHESIVO,PLUM	0.00	1,849.50	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCADOR, LAPIZ, BROCHE ACCO,CINTA,	1,784.00	0.00	1,784.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCADOR, LAPIZ, BROCHE ACCO,CINTA,	0.00	1,784.00	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS B	1,568.00	0.00	1,568.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS B	0.00	1,568.00	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE MANILA, FOLDER, LAPIZ, CLIP, CLIP M	1,281.90	0.00	1,281.90
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE MANILA, FOLDER, LAPIZ, CLIP, CLIP M	0.00	1,281.90	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE OFICIO,SUJETADOCUEMNTOS,BROC	880.40	0.00	880.40
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE OFICIO,SUJETADOCUEMNTOS,BROC	0.00	880.40	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA,PROTECTOR,LIBRO DE AC	971.50	0.00	971.50
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA,PROTECTOR,LIBRO DE AC	0.00	971.50	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER,CINTA SCOTCH,LAPIZ ADHESIVO,RE	1,099.50	0.00	1,099.50
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER,CINTA SCOTCH,LAPIZ ADHESIVO,RE	0.00	1,099.50	0.00
30-nov-18	D-36	OPERADORA OMX SA DE CV	HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS BLANCAS T	186.10	0.00	186.10
30-nov-18	D-36	OPERADORA OMX SA DE CV	HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS BLANCAS T	0.00	186.10	0.00
				17,830.60	17,830.60	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.5.0.0-2120-401-0000710 Materiales de impresión y reproducción (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	
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	999.00	0.00	999.00
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	0.00	999.00	0.00
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	999.00	0.00	999.00
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	0.00	999.00	0.00
				5,998.00	5,998.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	3,480.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	0.00	3,480.00	0.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	3,480.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	0.00	3,480.00	0.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	3,480.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	0.00	3,480.00	0.00
				10,440.00	10,440.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2151-401-0000-2151-Materiales impresores e informaticos (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	
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	1,085.76	0.00	1,085.76
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	0.00	1,085.76	0.00
9-nov-18	D-8	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETA	13,473.40	0.00	13,473.40
9-nov-18	D-8	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETA	0.00	13,473.40	0.00
9-nov-18	G-111	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS E	1,127.52	0.00	1,127.52
9-nov-18	G-111	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS E	0.00	1,127.52	0.00
				15,686.68	15,686.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DETERGENTE EN POLVO,PINOL,CLORALEZ,	652.03	0.00	652.03
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DETERGENTE EN POLVO,PINOL,CLORALEZ,	0.00	652.03	0.00
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE PARQU	728.00	0.00	728.00
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE PARQU	0.00	728.00	0.00
				1,380.03	1,380.03	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2180-401-0002180 Materiales para registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-133	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE A	200.00	0.00	200.00
22-nov-18	G-133	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE A	0.00	200.00	0.00
				200.00	200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 959 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A FAM	450.00	0.00	450.00
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A FAM	0.00	450.00	0.00
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	1,021.00	0.00	1,021.00
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	1,021.00	0.00
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	1,541.00	0.00	1,541.00
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	1,541.00	0.00
1-nov-18	G-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	PAGO DE UNA FACTURA POR ALIMENTOS P	1,000.00	0.00	1,000.00
1-nov-18	G-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	PAGO DE UNA FACTURA POR ALIMENTOS P	0.00	1,000.00	0.00
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO	840.00	0.00	840.00
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO	0.00	840.00	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	1,740.00	0.00	1,740.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	0.00	1,740.00	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS VECI	2,892.75	0.00	2,892.75
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS VECI	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERON	2,093.80	0.00	2,093.80
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERON	0.00	2,093.80	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO CON EL PERSON	2,892.75	0.00	2,892.75
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO CON EL PERSON	0.00	2,892.75	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	486.00	0.00	486.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	486.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	567.00	0.00	567.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	567.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	513.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	513.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	540.00	0.00	540.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	540.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	432.00	0.00	432.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	432.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	540.00	0.00	540.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	540.00	0.00
6-nov-18	G-28	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	1,339.80	0.00	1,339.80
6-nov-18	G-28	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	0.00	1,339.80	0.00
14-nov-18	D-9	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	301.60	0.00	301.60
14-nov-18	D-9	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	301.60	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	2,892.75	0.00	2,892.75
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA ASISTE	1,769.00	0.00	1,769.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA ASISTE	0.00	1,769.00	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	2,892.75	0.00	2,892.75
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	2,892.75	0.00
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR U	1,700.21	0.00	1,700.21
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR U	0.00	1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,700.21	0.00	1,700.21
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,700.21	0.00
16-nov-18	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	496.48	0.00	496.48
16-nov-18	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	496.48	0.00
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,700.21	0.00	1,700.21
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNON DE	1,700.21	0.00	1,700.21
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNON DE	0.00	1,700.21	0.00
30-nov-18	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	729.00	0.00	729.00
30-nov-18	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	729.00	0.00
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	440.00	0.00	440.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	0.00	440.00	0.00
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSN	230.00	0.00	230.00
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSN	0.00	230.00	0.00
16-nov-18	G-112	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	513.00
16-nov-18	G-112	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	513.00	0.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOC DE I	800.54	0.00	800.54
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOC DE I	0.00	800.54	0.00
9-nov-18	G-111	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	359.60	0.00	359.60
9-nov-18	G-111	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	359.60	0.00
16-nov-18	G-98	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	276.00	0.00	276.00
16-nov-18	G-98	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	276.00	0.00
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REVISION D	699.48	0.00	699.48
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REVISION D	0.00	699.48	0.00
16-nov-18	G-69	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DLE P	1,171.60	0.00	1,171.60
16-nov-18	G-69	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DLE P	0.00	1,171.60	0.00
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PAR AEL PERSO	515.04	0.00	515.04
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PAR AEL PERSO	0.00	515.04	0.00
7-nov-18	G-71	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	CONSUMO DE ALIMENTO PARA UNA REUN	2,600.00	0.00	2,600.00
7-nov-18	G-71	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	CONSUMO DE ALIMENTO PARA UNA REUN	0.00	2,600.00	0.00
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	500.00	0.00	500.00
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	490.00	0.00	490.00
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	490.00	0.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	1,218.00	0.00	1,218.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	0.00	1,218.00	0.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA CONVI	1,037.04	0.00	1,037.04
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA CONVI	0.00	1,037.04	0.00
21-nov-18	G-144	POLLOS Y CARNES SUPREMAS DE VALLARTA S	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	963.00	0.00	963.00
21-nov-18	G-144	POLLOS Y CARNES SUPREMAS DE VALLARTA S	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	963.00	0.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	464.00	0.00	464.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	0.00	464.00	0.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	846.80	0.00	846.80
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	0.00	846.80	0.00
				47,895.62	47,895.62	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS, MORTERO PARA BACHEO Y	1,792.20	0.00	1,792.20
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS, MORTERO PARA BACHEO Y	0.00	1,792.20	0.00
				1,792.20	1,792.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-13	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE VAP	23,957.48	0.00	23,957.48
6-nov-18	G-13	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE VAP	0.00	23,957.48	0.00
16-nov-18	G-69	LUNA RAMIREZ JAIME	AISLANTE TERMOCONTACTIL, CONECTOR A	184.99	0.00	184.99
16-nov-18	G-69	LUNA RAMIREZ JAIME	AISLANTE TERMOCONTACTIL, CONECTOR A	0.00	184.99	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR DE 7W PARA LAS DIFE	1,113.60	0.00	1,113.60
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR DE 7W PARA LAS DIFE	0.00	1,113.60	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR 65W, CINTA AISLANTE, S	2,326.96	0.00	2,326.96
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR 65W, CINTA AISLANTE, S	0.00	2,326.96	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA LA REHA	2,088.00	0.00	2,088.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA LA REHA	0.00	2,088.00	0.00
				29,671.03	29,671.03	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.5.0.0-2470-401-00002470-Akrono lineal publico para la construcción 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	
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	1,119.39	0.00	1,119.39
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	0.00	1,119.39	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	1,119.39	0.00	1,119.39
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	0.00	1,119.39	0.00
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA PARA E	141.11	0.00	141.11
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA PARA E	0.00	141.11	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO GALVANIZADO, ABRAZADERA, SEGU	1,197.61	0.00	1,197.61
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO GALVANIZADO, ABRAZADERA, SEGU	0.00	1,197.61	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" COD	1,752.76	0.00	1,752.76
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" COD	0.00	1,752.76	0.00
				5,330.26	5,330.26	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2490-401-0002490 Otros materiales para la construcción de Parapetos (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION, BROCHA, CUBETA DE PLASTIC	749.01	0.00	749.01
16-nov-18	G-112	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION, BROCHA, CUBETA DE PLASTIC	0.00	749.01	0.00
				749.01	749.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	OLIVERA MORENO LOURDES	INSECTICIDA DE 1LT PARA EL CEMENTERIO D	340.00	0.00	340.00
9-nov-18	G-111	OLIVERA MORENO LOURDES	INSECTICIDA DE 1LT PARA EL CEMENTERIO D	0.00	340.00	0.00
				340.00	340.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 966 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAPGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	391.90	0.00	391.90
1-nov-18	G-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAPGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	391.90	0.00
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	391.90	0.00	391.90
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	0.00	391.90	0.00
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	391.90	0.00	391.90
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	0.00	391.90	0.00
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSION SOL, INFALET, VITAFUSIN 5	313.00	0.00	313.00
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSION SOL, INFALET, VITAFUSIN 5	0.00	313.00	0.00
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	INFALET 1G/10ML PARA EL C. PRISCILIANO R	513.00	0.00	513.00
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	INFALET 1G/10ML PARA EL C. PRISCILIANO R	0.00	513.00	0.00
16-nov-18	G-102	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSIN SOL, INFALET 1G/10ML, VI	1,437.00	0.00	1,437.00
16-nov-18	G-102	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSIN SOL, INFALET 1G/10ML, VI	0.00	1,437.00	0.00
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CEFTREX IM, JERINGA, ACTRON, ALIN AMP P	1,072.20	0.00	1,072.20
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CEFTREX IM, JERINGA, ACTRON, ALIN AMP P	0.00	1,072.20	0.00
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PANOTO-S, CEFTREX IM PARA EL C. PRISC	1,177.14	0.00	1,177.14
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PANOTO-S, CEFTREX IM PARA EL C. PRISC	0.00	1,177.14	0.00
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACXION 30MG CAJA PARA EL C. LEONEL C	490.00	0.00	490.00
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACXION 30MG CAJA PARA EL C. LEONEL C	0.00	490.00	0.00
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, AVIANT, DALVEAR 200ML BI	1,889.55	0.00	1,889.55
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, AVIANT, DALVEAR 200ML BI	0.00	1,889.55	0.00
21-nov-18	G-144	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	STERIMAR BEBE, DAKTARIN GEL ORAL PAR	514.78	0.00	514.78
21-nov-18	G-144	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	STERIMAR BEBE, DAKTARIN GEL ORAL PAR	0.00	514.78	0.00
				8,582.37	8,582.37	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-26	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UROCULTIVO EGO, ULTRASONIDO OBSTET	879.99	0.00	879.99
9-nov-18	G-26	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UROCULTIVO EGO, ULTRASONIDO OBSTET	0.00	879.99	0.00
				879.99	879.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2560-401-0000250-Estructuras, Haces y otros de Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 968 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERI	450.00	0.00	450.00
5-nov-18	G-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERI	0.00	450.00	0.00
30-nov-18	G-124	MIRANDA DIAZ OMAR	ABRAZADERA DE 1/2 PARA LA DELEGACIO	456.00	0.00	456.00
30-nov-18	G-124	MIRANDA DIAZ OMAR	ABRAZADERA DE 1/2 PARA LA DELEGACIO	0.00	456.00	0.00
30-nov-18	G-124	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	CODO 11 Y 22° RD -26 2 PULGADAS, COPL	317.12	0.00	317.12
30-nov-18	G-124	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	CODO 11 Y 22° RD -26 2 PULGADAS, COPL	0.00	317.12	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO 2", TEE, CODO GALVANIZADO, CUR	1,568.12	0.00	1,568.12
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO 2", TEE, CODO GALVANIZADO, CUR	0.00	1,568.12	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	GUANTES PARA MECANICO ALTA VISIBI	1,764.00	0.00	1,764.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	GUANTES PARA MECANICO ALTA VISIBI	0.00	1,764.00	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, CLAVOS	994.12	0.00	994.12
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, CLAVOS	0.00	994.12	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	VALVULA ANGULAR, VALVULA PARA TANQ	1,635.60	0.00	1,635.60
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	VALVULA ANGULAR, VALVULA PARA TANQ	0.00	1,635.60	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TUBOS DE PVC DE 1/2,3/4, SEGUETA, COP	3,018.32	0.00	3,018.32
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TUBOS DE PVC DE 1/2,3/4, SEGUETA, COP	0.00	3,018.32	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	788.80	0.00	788.80
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	0.00	788.80	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	788.80	0.00	788.80
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	0.00	788.80	0.00
				11,780.88	11,780.88	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Subvenciones a otros municipios 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-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	810.80	0.00	810.80
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	810.80	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,279.07	0.00	1,279.07
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,279.07	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,065.50	0.00	1,065.50
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,065.50	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.00	0.00	800.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.00	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.40	0.00	405.40
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.40	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	202.70	0.00	202.70
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.70	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	608.10	0.00	608.10
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	608.10	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	608.10	0.00	608.10
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	608.10	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	871.60	0.00	871.60
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	871.60	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,214.78	0.00	1,214.78
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,214.78	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,620.00	0.00	1,620.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,620.00	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	202.70	0.00	202.70
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.70	0.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDARULICO, CUBETA DE ACEITE P	1,540.00	0.00	1,540.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDARULICO, CUBETA DE ACEITE P	0.00	1,540.00	0.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE ATF PARA EL MODULO D	1,100.00	0.00	1,100.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE ATF PARA EL MODULO D	0.00	1,100.00	0.00
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISI	400.00	0.00	400.00
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISI	0.00	400.00	0.00
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOT	852.40	0.00	852.40
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOT	0.00	852.40	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.00	0.00	800.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.00	0.00	800.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	400.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	202.70	0.00	202.70
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.70	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,013.50	0.00	1,013.50
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,013.50	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,000.00	0.00	2,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	950.21	0.00	950.21

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras al por Menor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 970 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	950.21	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUT	350.00	0.00	350.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUT	0.00	350.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
1-nov-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
1-nov-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,900.62	0.00	1,900.62
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,900.62	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,500.00	0.00	1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,500.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.54	0.00	500.54
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.54	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	1,067.50	0.00	1,067.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	0.00	1,067.50	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	1,067.50	0.00	1,067.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	0.00	1,067.50	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	653.70	0.00	653.70
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	653.70	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	300.00	0.00	300.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	0.00	300.00	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	435.80	0.00	435.80
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	435.80	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	600.17	0.00	600.17
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	600.17	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	1,995.03	0.00	1,995.03
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	1,995.03	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	400.00	0.00	400.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	980.10	0.00	980.10
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	0.00	980.10	0.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI	141.75	0.00	141.75
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI	0.00	141.75	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	607.50	0.00	607.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	607.50	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	405.00	0.00	405.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	0.00	405.00	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	607.50	0.00	607.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	0.00	607.50	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO PARA PODA	100.00	0.00	100.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO PARA PODA	0.00	100.00	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	1,012.50	0.00	1,012.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	1,012.50	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	810.00	0.00	810.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	810.00	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	400.00	0.00	400.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,012.50	0.00	1,012.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,012.50	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	202.50	0.00	202.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	0.00	202.50	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERO	405.00	0.00	405.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERO	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PA	405.00	0.00	405.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PA	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGA	405.00	0.00	405.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGA	0.00	405.00	0.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	500.00	0.00	500.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	500.00	0.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	2,000.00	0.00	2,000.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	0.00	2,000.00	0.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
5-nov-18	G-7	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
5-nov-18	G-7	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	500.00	0.00	500.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	500.00	0.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,500.00	0.00	1,500.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,500.00	0.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	1,000.00	0.00	1,000.00
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,000.00	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE RUTA ESCOLAR DIARIA BOC	2,135.00	0.00	2,135.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE RUTA ESCOLAR DIARIA BOC	0.00	2,135.00	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DEL COBAEJ D	2,135.00	0.00	2,135.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DEL COBAEJ D	0.00	2,135.00	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL INEEJAD P	405.00	0.00	405.00
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL INEEJAD P	0.00	405.00	0.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	607.50	0.00	607.50
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	607.50	0.00
6-nov-18	G-14	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,210.21	0.00	1,210.21
6-nov-18	G-14	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,210.21	0.00
6-nov-18	G-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
6-nov-18	G-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	1,045.00	0.00	1,045.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	0.00	1,045.00	0.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	1,045.00	0.00	1,045.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	0.00	1,045.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA LA LOCALIDA	506.00	0.00	506.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA LA LOCALIDA	0.00	506.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE L	500.00	0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras (Subvenciones a otros municipios de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 972 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE L	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	405.00	0.00	405.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE I	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE I	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	900.00	0.00	900.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	900.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	600.00	0.00	600.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	0.00	600.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALDIA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALDIA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE B	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE B	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA REPARA	189.00	0.00	189.00
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA REPARA	0.00	189.00	0.00
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	698.20	0.00	698.20
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	698.20	0.00
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	300.00
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CD E TOMA	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CD E TOMA	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	400.00	0.00	400.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	0.00	400.00	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PT	600.12	0.00	600.12
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PT	0.00	600.12	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	202.50	0.00	202.50
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	202.50	0.00
6-nov-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERS	500.00	0.00	500.00
6-nov-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERS	0.00	500.00	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2,135.00	0.00	2,135.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	0.00	2,135.00	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	405.00	0.00	405.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	0.00	405.00	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	1,012.50	0.00	1,012.50
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,012.50	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	810.00	0.00	810.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	0.00	810.00	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	405.00	0.00	405.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	405.00	0.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO MENSUAL A E	1,215.00	0.00	1,215.00
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO MENSUAL A E	0.00	1,215.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,067.50	0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,067.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 973 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR SA	810.00	0.00	810.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR SA	0.00	810.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	405.00	0.00	405.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	405.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2,135.00	0.00	2,135.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	0.00	2,135.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2,135.00	0.00	2,135.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	0.00	2,135.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	405.00	0.00	405.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	0.00	405.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	405.00	0.00	405.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	0.00	405.00	0.00
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P	435.80	0.00	435.80
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P	0.00	435.80	0.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	1,047.50	0.00	1,047.50
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	0.00	1,047.50	0.00
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	1,047.50	0.00	1,047.50
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	0.00	1,047.50	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	435.80	0.00	840.80
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	435.80	405.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,472.50
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	405.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	2,540.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	405.00
16-nov-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	405.00	0.00	810.00
16-nov-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	405.00	405.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SENTRA P	640.80	0.00	1,045.80
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SENTRA P	0.00	640.80	405.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	700.00	0.00	1,105.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	700.00	405.00
16-nov-18	G-42	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	900.14	0.00	1,305.14
16-nov-18	G-42	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	900.14	405.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBNE POR SALIDA A LA LOC DE C	500.00	0.00	905.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBNE POR SALIDA A LA LOC DE C	0.00	500.00	405.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	400.22	0.00	805.22
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.22	405.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	905.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	405.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 974 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	905.00
16-nov-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	405.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A PUERTO V	500.00	0.00	905.00
16-nov-18	G-42	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A PUERTO V	0.00	500.00	405.00
16-nov-18	D-40	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	1,405.00
16-nov-18	D-40	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.00	405.00
30-nov-18	G-124	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	840.04	0.00	1,245.04
30-nov-18	G-124	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	840.04	405.00
30-nov-18	G-124	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	591.90	0.00	996.90
30-nov-18	G-124	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	591.90	405.00
30-nov-18	G-124	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	905.00
30-nov-18	G-124	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	405.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	405.00	0.00	810.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	405.00	405.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	405.00	0.00	810.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE L	0.00	405.00	405.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	400.00	0.00	805.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	405.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE LAS J	600.00	0.00	1,005.00
30-nov-18	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE LAS J	0.00	600.00	405.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	905.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	405.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VA	500.00	0.00	905.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VA	0.00	500.00	405.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	473.00	0.00	878.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	473.00	405.00
30-nov-18	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	799.92	0.00	1,204.92
30-nov-18	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	799.92	405.00
30-nov-18	G-124	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	400.20	0.00	805.20
30-nov-18	G-124	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.20	405.00
16-nov-18	G-112	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	290.16	0.00	695.16
16-nov-18	G-112	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	290.16	405.00
16-nov-18	G-112	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	524.17	0.00	929.17
16-nov-18	G-112	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	524.17	405.00
16-nov-18	G-112	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUER	1,000.33	0.00	1,405.33
16-nov-18	G-112	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUER	0.00	1,000.33	405.00
9-nov-18	G-111	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MPIO DE TO	399.97	0.00	804.97
9-nov-18	G-111	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MPIO DE TO	0.00	399.97	405.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	405.00	0.00	810.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	405.00	405.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	607.50	0.00	1,012.50
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	0.00	607.50	405.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA PRIMAR	607.50	0.00	1,012.50
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA PRIMAR	0.00	607.50	405.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR T	230.10	0.00	635.10
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR T	0.00	230.10	405.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	607.50	0.00	1,012.50
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	607.50	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	600.00	0.00	1,005.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	600.00	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	1,067.50	0.00	1,472.50
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	0.00	1,067.50	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	1,067.50	0.00	1,472.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Comprobantes autorizados al 31 de diciembre de Egresos (Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 975 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	0.00	1,067.50	405.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.08	0.00	905.08
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.08	405.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	640.80	0.00	1,045.80
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	640.80	405.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	871.12	0.00	1,276.12
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	871.12	405.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA CD DE PUERT	700.00	0.00	1,105.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA CD DE PUERT	0.00	700.00	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PAA LOS ALUMNOS DE LA L	500.00	0.00	905.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PAA LOS ALUMNOS DE LA L	0.00	500.00	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	800.00	0.00	1,205.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	800.00	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOC D	405.00	0.00	810.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOC D	0.00	405.00	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESC	878.53	0.00	1,283.53
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESC	0.00	878.53	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESC	1,121.47	0.00	1,526.47
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESC	0.00	1,121.47	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	1,067.50	0.00	1,472.50
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	0.00	1,067.50	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	1,067.50	0.00	1,472.50
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DE	0.00	1,067.50	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JU-52-	607.50	0.00	1,012.50
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JU-52-	0.00	607.50	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2,135.00	0.00	2,540.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	2,135.00	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2,135.00	0.00	2,540.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	2,135.00	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A	1,212.79	0.00	1,617.79
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A	0.00	1,212.79	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER REFACCION	405.00	0.00	810.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER REFACCION	0.00	405.00	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE L	1,067.50	0.00	1,472.50
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE L	0.00	1,067.50	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,472.50
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RAHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,472.50
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RAHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	405.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,472.50
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	405.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	660.97	0.00	1,065.97
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	660.97	405.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	439.03	0.00	844.03
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	439.03	405.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DECAMINO EN LA LOCALI	1,100.00	0.00	1,505.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DECAMINO EN LA LOCALI	0.00	1,100.00	405.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	1,100.00	0.00	1,505.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	0.00	1,100.00	405.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	1,067.50	0.00	1,472.50
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	0.00	1,067.50	405.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	1,067.50	0.00	1,472.50
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCAL	0.00	1,067.50	405.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras (Incluye subvenciones al personal de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 976 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-44	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 1400 X 24 Y SERVICIO D	696.00	0.00	1,101.00
16-nov-18	G-44	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 1400 X 24 Y SERVICIO D	0.00	696.00	405.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	300.00	0.00	705.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	300.00	405.00
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	750.10	0.00	1,155.10
30-nov-18	G-125	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	750.10	405.00
14-nov-18	D-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	500.00	0.00	905.00
14-nov-18	D-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	0.00	500.00	405.00
14-nov-18	D-38	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	500.00	0.00	905.00
14-nov-18	D-38	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	0.00	500.00	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,472.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,472.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	405.00	0.00	810.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	405.00	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,472.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,472.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,472.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,472.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	1,472.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	405.00	0.00	810.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	405.00	405.00
16-nov-18	G-91	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	572.00	0.00	977.00
16-nov-18	G-91	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	572.00	405.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION DE TRABA	405.00	0.00	810.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION DE TRABA	0.00	405.00	405.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	1,215.00	0.00	1,620.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	1,215.00	405.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	1,067.50	0.00	1,472.50
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	1,067.50	405.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A COL	202.50	0.00	607.50
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A COL	0.00	202.50	405.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	405.00	0.00	810.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	405.00	405.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	1,067.50	0.00	1,472.50
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	1,067.50	405.00
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	1,067.50	0.00	1,472.50
16-nov-18	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	1,067.50	405.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	405.00	0.00	810.00
9-nov-18	G-111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	0.00	405.00	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	405.00	0.00	810.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	405.00	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	400.00	0.00	805.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	400.00	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIEMIENTO DE D	405.00	0.00	810.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIEMIENTO DE D	0.00	405.00	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	1,067.50	0.00	1,472.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Comprobantes autorizados al Proyecto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 977 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	0.00	1,067.50	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	1,067.50	0.00	1,472.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	0.00	1,067.50	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA A REHABILITACION D	400.00	0.00	805.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA A REHABILITACION D	0.00	400.00	405.00
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDRAULICO ATF CUBETA DE 19LTS P	1,190.00	0.00	1,595.00
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDRAULICO ATF CUBETA DE 19LTS P	0.00	1,190.00	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE REFACC	405.40	0.00	810.40
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE REFACC	0.00	405.40	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	405.00	0.00	810.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	0.00	405.00	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	405.40	0.00	810.40
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	405.40	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	500.00	0.00	905.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	500.00	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	810.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	405.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	1,215.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	405.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	1,215.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	405.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,417.50
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	405.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,417.50
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	1,012.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	810.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	2,540.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	810.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,921.50	0.00	2,326.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,921.50	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,472.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,472.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	810.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,472.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,472.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	405.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	200.10	0.00	605.10
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	200.10	405.00
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTIO DE COMBUS	506.25	0.00	911.25
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTIO DE COMBUS	0.00	506.25	405.00
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE COMBUST	1,012.50	0.00	1,417.50
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	1,012.50	405.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Subvenciones y otros recursos de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 978 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-136	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	900.24	0.00	1,305.24
22-nov-18	G-136	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	900.24	405.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	500.00	0.00	905.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	500.00	405.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	800.40	0.00	1,205.40
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	800.40	405.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	990.33	0.00	1,395.33
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	990.33	405.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	705.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	405.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	400.20	0.00	805.20
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.20	405.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	500.00	0.00	905.00
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	500.00	405.00
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,024.21	0.00	1,429.21
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,024.21	405.00
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.70	0.00	905.70
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.70	405.00
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	140.11	0.00	545.11
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	140.11	405.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE COMBUST	405.00	0.00	810.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE COMBUST	0.00	405.00	405.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UINA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,472.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UINA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	405.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	435.80	0.00	840.80
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	435.80	405.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,417.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	405.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,417.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	405.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,417.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	1,012.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	405.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,417.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	405.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PPR CONCEPTO DE COMBUS	1,708.00	0.00	2,113.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PPR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,708.00	405.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,708.00	0.00	2,113.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,708.00	405.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	2,540.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	405.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	810.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	1,067.50	0.00	1,472.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	0.00	1,067.50	405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	1,067.50	0.00	1,472.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	0.00	1,067.50	405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	1,067.50	0.00	1,472.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	0.00	1,067.50	405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,472.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	405.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	300.00	0.00	705.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 979 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	300.00	405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	2,540.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	2,540.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	810.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	405.00	0.00	810.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	0.00	405.00	405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	1,215.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	810.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	405.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	303.75	0.00	708.75
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	303.75	405.00
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 PARA LA GRUA	180.00	0.00	585.00
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 PARA LA GRUA	0.00	180.00	405.00
16-nov-18	G-69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA GRUA DEL C	400.00	0.00	805.00
16-nov-18	G-69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA GRUA DEL C	0.00	400.00	405.00
22-nov-18	G-134	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA L DELEGADO DE LA L	471.00	0.00	876.00
22-nov-18	G-134	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA L DELEGADO DE LA L	0.00	471.00	405.00
22-nov-18	G-134	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	711.48	0.00	1,116.48
22-nov-18	G-134	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	711.48	405.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TOMA DE FOTOGRAF	405.00	0.00	810.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TOMA DE FOTOGRAF	0.00	405.00	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,417.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,417.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,417.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	405.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,822.50	0.00	2,227.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,822.50	405.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	1,067.50	0.00	1,472.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	0.00	1,067.50	405.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2,135.00	0.00	2,540.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	2,135.00	405.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,067.50	0.00	1,472.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,067.50	405.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,067.50	0.00	1,472.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,067.50	405.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,067.50	0.00	1,472.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,067.50	405.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK P	1,067.50	0.00	1,472.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK P	0.00	1,067.50	405.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DAKOTA	405.00	0.00	810.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DAKOTA	0.00	405.00	405.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,064.66	0.00	1,469.66
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,064.66	405.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION DE O	405.00	0.00	810.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION DE O	0.00	405.00	405.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	2,835.00	0.00	3,240.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	2,835.00	405.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras y Servicios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 981 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUTIBLE PARA RALZIAR LAS ACTIVID	0.00	405.00	405.00
22-nov-18	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	830.87	0.00	1,235.87
22-nov-18	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	0.00	830.87	405.00
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	905.00
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	405.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	500.00	0.00	905.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	500.00	405.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	500.00	0.00	905.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	500.00	405.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	1,405.00
22-nov-18	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.00	405.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALAST	1,067.50	0.00	1,472.50
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALAST	0.00	1,067.50	405.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALAST	2,135.00	0.00	2,540.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALAST	0.00	2,135.00	405.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	405.00	0.00	810.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	405.00	405.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESCOLTAR LA MAQUI	405.00	0.00	810.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESCOLTAR LA MAQUI	0.00	405.00	405.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	5,337.50	0.00	5,742.50
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	5,337.50	405.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	405.00	0.00	810.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	405.00	405.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	435.80	0.00	840.80
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	435.80	405.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	801.09	0.00	1,206.09
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	0.00	801.09	405.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2,135.00	0.00	2,540.00
20-nov-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	0.00	2,135.00	405.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCION DE OB	405.00	0.00	810.00
15-nov-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCION DE OB	0.00	405.00	405.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LOCALIDAD D	405.00	0.00	810.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LOCALIDAD D	0.00	405.00	405.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	871.60	0.00	1,276.60
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	0.00	871.60	405.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	871.60	0.00	1,276.60
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	0.00	871.60	405.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 CON E	871.60	0.00	1,276.60
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 CON E	0.00	871.60	405.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 CON E	185.02	0.00	590.02
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 CON E	0.00	185.02	405.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	653.79	0.00	1,058.79
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	653.79	405.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	871.60	0.00	1,276.60
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	871.60	405.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTAL	1,067.50	0.00	1,472.50
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTAL	0.00	1,067.50	405.00
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTAL	920.36	0.00	1,325.36
21-nov-18	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTAL	0.00	920.36	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	921.43	0.00	1,326.43
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	0.00	921.43	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	1,000.07	0.00	1,405.07
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	0.00	1,000.07	405.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2610-001000100 (Compras a proveedores de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 982 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	405.00	0.00	810.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	405.00	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,472.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,472.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	607.50	0.00	1,012.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	607.50	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGADA DE LA L	810.00	0.00	1,215.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGADA DE LA L	0.00	810.00	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	2,430.00	0.00	2,835.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	2,430.00	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	405.00	0.00	810.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	405.00	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	607.50	0.00	1,012.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	0.00	607.50	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	810.00	0.00	1,215.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	0.00	810.00	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,472.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,472.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,472.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	405.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMB	1,012.50	0.00	1,417.50
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMB	0.00	1,012.50	405.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	1,012.50
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	405.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	982.04	0.00	982.04
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	982.04	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	1,921.50	-1,921.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	-1,314.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	-1,921.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	-1,516.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	-1,921.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	-1,314.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	-1,921.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	-1,314.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	-1,921.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	-1,516.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	-1,921.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,447.96	0.00	-473.54
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,447.96	-1,921.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	1,921.50	0.00	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	2,135.00	0.00	2,135.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	2,135.00	0.00
				304,511.75	304,511.75	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 983 de 1,196

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.5.0.0-2610-502-0000-0000-Compras (Cuentas Subordinadas al Proyecto 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-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,000.00	0.00	1,000.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,000.00	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	1,000.07	0.00	1,000.07
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	1,000.07	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,270.18	0.00	1,270.18
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,270.18	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,156.21	0.00	1,156.21
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,156.21	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.00	0.00	500.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.00	0.00
5-nov-18	G-6	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR B	1,603.98	0.00	1,603.98
5-nov-18	G-6	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR B	0.00	1,603.98	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	1,000.00	0.00	1,000.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	1,000.00	0.00
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	1,000.00	0.00	1,000.00
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	1,000.00	0.00
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	810.00	0.00	810.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	810.00	0.00	810.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	810.00	0.00	810.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	810.00	0.00	810.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	0.00	810.00	0.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	810.00	0.00	810.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	810.00	0.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	810.00	0.00	810.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	0.00	810.00	0.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	810.00	0.00	810.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	810.00	0.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	1,708.00	0.00	1,708.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	0.00	1,708.00	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	1,708.00	0.00	1,708.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	0.00	1,708.00	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,012.50	0.00	1,012.50
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	64.82	0.00	64.82
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	64.82	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,012.50	0.00	1,012.50
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	1,012.50	0.00	1,012.50
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	1,012.50	0.00	1,012.50
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	947.68	0.00	947.68
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	947.68	0.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
13-nov-18	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	810.00	0.00	810.00
13-nov-18	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	810.00	0.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	810.00	0.00	810.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	810.00	0.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	810.00	0.00	810.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	810.00	0.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	871.60	0.00	871.60
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	871.60	0.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	871.60	0.00	871.60
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	871.60	0.00
				30,592.14	30,592.14	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PICHANCHA DE 3/4 DE BRONCE PARA UNA B	307.40	0.00	307.40
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PICHANCHA DE 3/4 DE BRONCE PARA UNA B	0.00	307.40	0.00
				307.40	307.40	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2940-401-0004 (Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información) (Presupuesto de Egresos Devengado)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-91	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 480W PAR	295.00	0.00	295.00
16-nov-18	G-91	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 480W PAR	0.00	295.00	0.00
				295.00	295.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.5.0.0-2960-401-0002960 Refacciones y servicios a los vehículos 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-nov-18	G-5	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	640.00	0.00	640.00
5-nov-18	G-5	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	640.00	0.00
5-nov-18	G-5	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	56.00	0.00	56.00
5-nov-18	G-5	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	56.00	0.00
6-nov-18	G-14	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BALATA TRASERA TAMBOR PARA LA CAMIO	435.00	0.00	435.00
6-nov-18	G-14	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BALATA TRASERA TAMBOR PARA LA CAMIO	0.00	435.00	0.00
30-nov-18	G-124	MEDINA ACOSTA LUIS GABRIEL	BALATA FRENO DISCO, RECTIFICADOS DIS	940.01	0.00	940.01
30-nov-18	G-124	MEDINA ACOSTA LUIS GABRIEL	BALATA FRENO DISCO, RECTIFICADOS DIS	0.00	940.01	0.00
26-nov-18	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO PA	1,660.00	0.00	1,660.00
26-nov-18	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO PA	0.00	1,660.00	0.00
16-nov-18	G-44	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	GALON DE ACEITE ROSHFRANS 40 Y RODIL	300.00	0.00	300.00
16-nov-18	G-44	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	GALON DE ACEITE ROSHFRANS 40 Y RODIL	0.00	300.00	0.00
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	406.00	0.00	406.00
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	0.00	406.00	0.00
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE MARCHA DE CAMION KOD	1,972.00	0.00	1,972.00
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE MARCHA DE CAMION KOD	0.00	1,972.00	0.00
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	464.00	0.00	464.00
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	0.00	464.00	0.00
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	498.80	0.00	498.80
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	0.00	498.80	0.00
16-nov-18	G-44	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTORES TF 312G AE	104.00	0.00	104.00
16-nov-18	G-44	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTORES TF 312G AE	0.00	104.00	0.00
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE FRENOS DE PICK-UP DAKO	1,624.00	0.00	1,624.00
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE FRENOS DE PICK-UP DAKO	0.00	1,624.00	0.00
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	PORTA DIODOS Y REGULADOR PARA LA RE	1,230.00	0.00	1,230.00
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	PORTA DIODOS Y REGULADOR PARA LA RE	0.00	1,230.00	0.00
20-nov-18	G-164	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV	LLANTAS 235 60 PRIMACY SUV MICHELLIN Y	16,800.04	0.00	16,800.04
20-nov-18	G-164	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV	LLANTAS 235 60 PRIMACY SUV MICHELLIN Y	0.00	16,800.04	0.00
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	6,691.69	0.00	6,691.69
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	0.00	6,691.69	0.00
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	6,691.69	0.00	6,691.69
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	0.00	6,691.69	0.00
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	12,400.00	0.00	12,400.00
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	0.00	12,400.00	0.00
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	12,400.00	0.00	12,400.00
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	0.00	12,400.00	0.00
				65,313.23	65,313.23	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE ACEITE, TERMINAL DE DIRECCIO	1,350.00	0.00	1,350.00
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE ACEITE, TERMINAL DE DIRECCIO	0.00	1,350.00	0.00
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	VIELETA, TERMINAL DE DIRECCION, BUJIA, A	6,555.00	0.00	6,555.00
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	VIELETA, TERMINAL DE DIRECCION, BUJIA, A	0.00	6,555.00	0.00
				7,905.00	7,905.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 990 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-53	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	520.00	0.00	520.00
23-nov-18	G-53	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	520.00	0.00
23-nov-18	G-52	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	8,893.00	0.00	8,893.00
23-nov-18	G-52	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	0.00	8,893.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,736.00	0.00	5,736.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,736.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	16,675.00	0.00	16,675.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	16,675.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	21,112.00	0.00	21,112.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	21,112.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,547.00	0.00	7,547.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,547.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	15,531.00	0.00	15,531.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	15,531.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,638.00	0.00	2,638.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,638.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	606.00	0.00	606.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	606.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,500.00	0.00	1,500.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,500.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,939.00	0.00	1,939.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,939.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	57.00	0.00	57.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR EN PORTAL HGO 12 AL	801.00	0.00	801.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR EN PORTAL HGO 12 AL	0.00	801.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	812.00	0.00	812.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	812.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	323.00	0.00	323.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	323.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	57.00	0.00	57.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,089.00	0.00	1,089.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,089.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	407.00	0.00	407.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	407.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,822.00	0.00	1,822.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,822.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,098.00	0.00	6,098.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,098.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,495.00	0.00	1,495.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,495.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,656.00	0.00	1,656.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,656.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,956.00	0.00	1,956.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,956.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,655.00	0.00	2,655.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,655.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,281.00	0.00	7,281.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,281.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	86,491.00	0.00	86,491.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 991 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	86,491.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,378.00	0.00	11,378.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,378.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,671.00	0.00	3,671.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,671.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,688.00	0.00	4,688.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,688.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,710.00	0.00	3,710.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,710.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,405.00	0.00	2,405.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,405.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,950.00	0.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,950.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,899.00	0.00	2,899.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,899.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,810.00	0.00	2,810.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,810.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,431.00	0.00	6,431.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,431.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,227.00	0.00	4,227.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,227.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,090.00	0.00	1,090.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,090.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,169.00	0.00	7,169.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,169.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,286.00	0.00	7,286.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,286.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	569.00	0.00	569.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	569.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	15,859.00	0.00	15,859.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	15,859.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	20,135.00	0.00	20,135.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	20,135.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
				293,086.00	293,086.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,028.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,946.00	0.00	918.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,946.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,488.00	0.00	1,460.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,488.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,128.00	0.00	1,100.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,128.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,472.00	0.00	444.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,472.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,700.00	0.00	672.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,700.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	584.00	0.00	-444.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	584.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,222.00	0.00	194.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,222.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,161.00	0.00	133.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,161.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	-972.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	-971.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	18,699.00	0.00	17,671.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	18,699.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,571.00	0.00	6,543.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,571.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	62.00	0.00	-966.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	62.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	569.00	0.00	-459.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	569.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	-971.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,189.00	0.00	161.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,189.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	-971.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,278.00	0.00	250.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,278.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	817.00	0.00	-211.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	817.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	451.00	0.00	-577.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	451.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	784.00	0.00	-244.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	784.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	-972.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	118.00	0.00	-910.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	118.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	828.00	0.00	-200.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	828.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,039.00	0.00	11.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,039.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,475.00	0.00	8,447.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,475.00	-1,028.00

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 993 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	569.00	0.00	-459.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	569.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,033.00	0.00	2,005.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,033.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,648.00	0.00	1,620.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,648.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	-971.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	33,366.00	0.00	32,338.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	33,366.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,028.00	0.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	50,867.00	0.00	50,867.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	50,867.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,685.00	0.00	5,685.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,685.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,972.00	0.00	1,972.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,972.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,428.00	0.00	2,428.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,428.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,284.00	0.00	1,284.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,284.00	0.00
				158,801.00	158,801.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.5.0.0-3140-401-00004-340-Telefonos (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	
21-nov-18	G-45	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELE	1,798.00	0.00	1,798.00
21-nov-18	G-45	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELE	0.00	1,798.00	0.00
15-nov-18	G-119	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO 32	2,653.00	0.00	2,653.00
15-nov-18	G-119	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO 32	0.00	2,653.00	0.00
15-nov-18	G-120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEGACIO	538.00	0.00	538.00
15-nov-18	G-120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEGACIO	0.00	538.00	0.00
				4,989.00	4,989.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3170-401-000170-Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información (Posto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-35	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIE	20,880.00	0.00	20,880.00
30-nov-18	D-35	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIE	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	
30-nov-18	G-124	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MANDAR A	115.00	0.00	115.00
30-nov-18	G-124	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MANDAR A	0.00	115.00	0.00
				115.00	115.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3250-401-0000-250-Atención al cliente de tipo de transporte (Cargo de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-18	G-27	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REA	5,420.52	0.00	5,420.52
8-nov-18	G-27	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REA	0.00	5,420.52	0.00
				5,420.52	5,420.52	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3260-401-0000-0260 (Arrendamiento de maquinaria, equipo y partes y herramientas de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-29	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIO	22,040.00	0.00	22,040.00
1-nov-18	G-29	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIO	0.00	22,040.00	0.00
16-nov-18	G-82	SARSAN DRIVERS SA DE CV	RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y R	22,040.00	0.00	22,040.00
16-nov-18	G-82	SARSAN DRIVERS SA DE CV	RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y R	0.00	22,040.00	0.00
				44,080.00	44,080.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-37	GALVAN SOTELO JUAN MARIO	HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDI	3,480.00	0.00	3,480.00
7-nov-18	G-37	GALVAN SOTELO JUAN MARIO	HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDI	0.00	3,480.00	0.00
				3,480.00	3,480.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES	1.79	0.00	1.79
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES	0.00	1.79	0.00
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	288.00	0.00	288.00
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	288.00	0.00
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	46.08	0.00	46.08
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	46.08	0.00
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION E IVA POR FACTURACION DE LA C	72.00	0.00	72.00
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION E IVA POR FACTURACION DE LA C	0.00	72.00	0.00
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	450.00	0.00	450.00
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	450.00	0.00
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	290.00	0.00	290.00
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	290.00	0.00
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	46.40	0.00	46.40
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	46.40	0.00
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	5.00	0.00	5.00
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	0.00	5.00	0.00
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	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	
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	5.00	0.00	5.00
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	0.00	5.00	0.00
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION BANCARIA	0.80	0.00	0.80
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION BANCARIA	0.00	0.80	0.00
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISIO	48.00	0.00	48.00
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISIO	0.00	48.00	0.00
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR U	300.00	0.00	300.00
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR U	0.00	300.00	0.00
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-401-0000-0310 (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	
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR PAGO DE COMBISTIBLE	5.00	0.00	5.00
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR PAGO DE COMBISTIBLE	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBISTIB	0.80	0.00	0.80
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBISTIB	0.00	0.80	0.00
				1,819.88	1,819.88	0.00

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,012.50	0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 01 PARA E	1,012.50	0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 01 PARA E	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 03 PARA E	1,012.50	0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 03 PARA E	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 04 PARA E	1,012.50	0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 04 PARA E	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 05 PARA E	1,012.50	0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 05 PARA E	0.00	1,012.50	0.00
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.04	0.00	7.04
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	7.04	0.00
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	115.00	0.00	115.00
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	0.00
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	18.40	0.00	18.40
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	0.00
16-nov-18	G-152	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,405.44	0.00	1,405.44
16-nov-18	G-152	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,405.44	0.00
16-nov-18	G-153	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,702.41	0.00	1,702.41
16-nov-18	G-153	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,702.41	0.00
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
				8,447.59	8,447.59	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACION	2.88	0.00	2.88
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACION	0.00	2.88	0.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EX	18.00	0.00	18.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EX	0.00	18.00	0.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR MEBRESIA DE PE	250.00	0.00	250.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR MEBRESIA DE PE	0.00	250.00	0.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR COMISION POR MEBRES	40.00	0.00	40.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR COMISION POR MEBRES	0.00	40.00	0.00
				310.88	310.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-100	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	31,043.24	0.00	31,043.24
21-nov-18	G-100	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	0.00	31,043.24	0.00
21-nov-18	G-99	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	31,043.24	0.00	31,043.24
21-nov-18	G-99	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	0.00	31,043.24	0.00
				62,086.48	62,086.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	RIVERA ARAIZA ISIDRO	REPARACION Y COLOCACION DEL PORTON E	1,562.16	0.00	1,562.16
9-nov-18	G-111	RIVERA ARAIZA ISIDRO	REPARACION Y COLOCACION DEL PORTON E	0.00	1,562.16	0.00
				1,562.16	1,562.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PINTURA BLANCA, RODILLO,BROCHAS DE 4	2,130.92	0.00	2,130.92
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PINTURA BLANCA, RODILLO,BROCHAS DE 4	0.00	2,130.92	0.00
				2,130.92	2,130.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RPARAC	580.00	0.00	580.00
1-nov-18	G-1	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RPARAC	0.00	580.00	0.00
6-nov-18	G-14	GUTIERREZ GUTIERREZ AGUSTIN JAIME	REPARACION DE MOTOR DE PANGA DEL MU	2,000.00	0.00	2,000.00
6-nov-18	G-14	GUTIERREZ GUTIERREZ AGUSTIN JAIME	REPARACION DE MOTOR DE PANGA DEL MU	0.00	2,000.00	0.00
5-nov-18	G-10	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL V	5,800.00	0.00	5,800.00
5-nov-18	G-10	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL V	0.00	5,800.00	0.00
23-nov-18	D-25	BECERRA ALVAREZ SIMON	SERVICIO DE VULCANIZADO PARA LA CAMIO	116.00	0.00	116.00
23-nov-18	D-25	BECERRA ALVAREZ SIMON	SERVICIO DE VULCANIZADO PARA LA CAMIO	0.00	116.00	0.00
16-nov-18	G-112	SILVA MANRIQUEZ CARLOS ALFREDO	REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA MARC	300.00	0.00	300.00
16-nov-18	G-112	SILVA MANRIQUEZ CARLOS ALFREDO	REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA MARC	0.00	300.00	0.00
9-nov-18	G-111	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTS 1020 PARA EL VEHICUL	232.00	0.00	232.00
9-nov-18	G-111	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTS 1020 PARA EL VEHICUL	0.00	232.00	0.00
7-nov-18	G-110	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 14:00-24 TIPTOP NU	696.00	0.00	696.00
7-nov-18	G-110	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 14:00-24 TIPTOP NU	0.00	696.00	0.00
16-nov-18	G-83	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVAD	2,784.00	0.00	2,784.00
16-nov-18	G-83	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVAD	0.00	2,784.00	0.00
1-nov-18	G-1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	16,240.00	0.00	16,240.00
1-nov-18	G-1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	16,240.00	0.00
				28,748.00	28,748.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-19	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	15,660.00	0.00	15,660.00
9-nov-18	G-19	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	0.00	15,660.00	0.00
16-nov-18	G-107	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATI	15,660.00	0.00	15,660.00
16-nov-18	G-107	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATI	0.00	15,660.00	0.00
				31,320.00	31,320.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-79	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO	MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTI	12,760.00	0.00	12,760.00
16-nov-18	G-79	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO	MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTI	0.00	12,760.00	0.00
				12,760.00	12,760.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-00004 3750-401-00004 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,015 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	616.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	0.00	616.00	0.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	616.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	0.00	616.00	0.00
1-nov-18	G-1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	532.00	0.00	532.00
1-nov-18	G-1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	0.00	532.00	0.00
1-nov-18	G-1	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.30	0.00	600.30
1-nov-18	G-1	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.30	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO OCTANO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBTI	670.54	0.00	670.54
1-nov-18	G-1	GRUPO OCTANO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBTI	0.00	670.54	0.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	616.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	0.00	616.00	0.00
1-nov-18	G-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	680.00	0.00	680.00
1-nov-18	G-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	0.00	680.00	0.00
5-nov-18	G-7	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR ENTREGA D	400.00	0.00	400.00
5-nov-18	G-7	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR ENTREGA D	0.00	400.00	0.00
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.18	0.00	1,000.18
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.18	0.00
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	530.00	0.00	530.00
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	530.00	0.00
9-nov-18	G-31	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	680.00
9-nov-18	G-31	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	0.00
6-nov-18	G-28	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DAS 17 Y 18 E	952.00	0.00	952.00
6-nov-18	G-28	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DAS 17 Y 18 E	0.00	952.00	0.00
23-nov-18	D-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	770.00	0.00	770.00
23-nov-18	D-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	0.00	770.00	0.00
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	622.00	0.00	622.00
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	622.00	0.00
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	400.00	0.00	400.00
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	400.00	0.00
23-nov-18	D-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	680.00	0.00	680.00
23-nov-18	D-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	0.00	680.00	0.00
23-nov-18	D-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,350.00	0.00	1,350.00
23-nov-18	D-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,350.00	0.00
23-nov-18	D-25	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,206.84	0.00	1,206.84
23-nov-18	D-25	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,206.84	0.00
14-nov-18	D-12	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	210.00	0.00	210.00
14-nov-18	D-12	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	210.00	0.00
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	200.00
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	200.00	0.00
14-nov-18	D-12	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	200.00
14-nov-18	D-12	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	200.00	0.00
14-nov-18	D-12	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	100.00	0.00	100.00
14-nov-18	D-12	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	100.00	0.00
14-nov-18	D-12	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	800.00	0.00	800.00
14-nov-18	D-12	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	800.00	0.00
14-nov-18	D-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	680.00
14-nov-18	D-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	0.00
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	200.00
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	200.00	0.00
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	799.99	0.00	799.99
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	799.99	0.00
14-nov-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	410.18	0.00	410.18

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-00004 3750-401-00004 (Artículo 145 del Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,017 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,190.00	0.00	1,190.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	1,190.00	0.00
14-nov-18	D-39	SAHAGUN BELLOSO BERTHA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 06 DE N	0.00	500.01	-500.01
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	202.00	0.00	-298.01
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	202.00	-500.01
30-nov-18	G-124	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	405.60	0.00	-94.41
30-nov-18	G-124	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	405.60	-500.01
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	126.00	0.00	-374.01
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	126.00	-500.01
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	225.00	0.00	-275.01
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	225.00	-500.01
14-nov-18	D-39	SAHAGUN BELLOSO BERTHA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 06 DE N	500.01	0.00	0.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	800.00	0.00	800.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	1,200.00	0.00	1,200.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE PARA SALIDA A LA CD D	680.00	0.00	680.00
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE PARA SALIDA A LA CD D	0.00	680.00	0.00
16-nov-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	300.00	0.00	300.00
16-nov-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	300.00	0.00
22-nov-18	G-133	GUETA SAHAGUN NAOMI	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A LA CD D G	1,160.00	0.00	1,160.00
22-nov-18	G-133	GUETA SAHAGUN NAOMI	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A LA CD D G	0.00	1,160.00	0.00
22-nov-18	G-133	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PO	1,170.00	0.00	1,170.00
22-nov-18	G-133	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PO	0.00	1,170.00	0.00
22-nov-18	G-133	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D GUA	622.00	0.00	622.00
22-nov-18	G-133	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D GUA	0.00	622.00	0.00
30-nov-18	D-36	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	600.30	0.00	600.30
30-nov-18	D-36	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	600.30	0.00
30-nov-18	D-36	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	38.00	0.00	38.00
30-nov-18	D-36	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	38.00	0.00
30-nov-18	D-36	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	483.00	0.00	483.00
30-nov-18	D-36	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	483.00	0.00
30-nov-18	D-36	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	125.00	0.00	125.00
30-nov-18	D-36	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	125.00	0.00
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADA	1,640.00	0.00	1,640.00
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADA	0.00	1,640.00	0.00
30-nov-18	D-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	500.00	0.00	500.00
30-nov-18	D-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	500.00	0.00
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	435.00	0.00	435.00
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	435.00	0.00
16-nov-18	G-91	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	405.00	0.00	405.00
16-nov-18	G-91	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	405.00	0.00
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	680.00
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	680.00	0.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	950.19	0.00	950.19
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	950.19	0.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	400.00	0.00	400.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	400.00	0.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	600.00	0.00	600.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	600.00	0.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,151.41	0.00	1,151.41
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,151.41	0.00
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	680.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-00004 3750-401-00004 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,018 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	0.00
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	340.00	0.00	340.00
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	340.00	0.00
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	740.15	0.00	740.15
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	740.15	0.00
22-nov-18	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,349.78	0.00	1,349.78
22-nov-18	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,349.78	0.00
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,030.60	0.00	1,030.60
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,030.60	0.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,040.05	0.00	1,040.05
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,040.05	0.00
22-nov-18	G-166	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	438.00	0.00	438.00
22-nov-18	G-166	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	438.00	0.00
22-nov-18	G-166	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,781.00	0.00	1,781.00
22-nov-18	G-166	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,781.00	0.00
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	680.00
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	680.00	0.00
22-nov-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,020.02	0.00	1,020.02
22-nov-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,020.02	0.00
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	381.00	0.00	381.00
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	381.00	0.00
22-nov-18	G-167	PEREZ PONCE FELIX RENO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	873.00	0.00	873.00
22-nov-18	G-167	PEREZ PONCE FELIX RENO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	873.00	0.00
21-nov-18	G-144	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	375.00	0.00	375.00
21-nov-18	G-144	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	375.00	0.00
21-nov-18	G-144	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	532.50	0.00	532.50
21-nov-18	G-144	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	532.50	0.00
				62,545.94	62,545.94	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3820-401-0000-0020-Gastos de orden y orden y otros (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,019 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-15	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO M	8,450.00	0.00	8,450.00
1-nov-18	G-15	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO M	0.00	8,450.00	0.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA ECOLOGIVO CHICO, PARA EL FE	261.00	0.00	261.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA ECOLOGIVO CHICO, PARA EL FE	0.00	261.00	0.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	HUEVO FRESCO PARA ALIIMENTO AL GRUP	173.81	0.00	173.81
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	HUEVO FRESCO PARA ALIIMENTO AL GRUP	0.00	173.81	0.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAN BLANCO, JAMON VIVIA, QUESO AMERI	3,440.09	0.00	3,440.09
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAN BLANCO, JAMON VIVIA, QUESO AMERI	0.00	3,440.09	0.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CAFE MARINO, AZUCAR SUELTA, VASO TER	943.78	0.00	943.78
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CAFE MARINO, AZUCAR SUELTA, VASO TER	0.00	943.78	0.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	200.00	0.00	200.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	200.00	0.00
22-nov-18	G-115	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EV	4,500.00	0.00	4,500.00
22-nov-18	G-115	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EV	0.00	4,500.00	0.00
16-nov-18	G-102	BRAVO PALACIOS BERTHA ALICIA	3 MARCOS MEDIDA CAÑA PLANA PARA RE	780.00	0.00	780.00
16-nov-18	G-102	BRAVO PALACIOS BERTHA ALICIA	3 MARCOS MEDIDA CAÑA PLANA PARA RE	0.00	780.00	0.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA LA ESCEN	1,750.00	0.00	1,750.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA LA ESCEN	0.00	1,750.00	0.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	1,400.00	0.00	1,400.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	0.00	1,400.00	0.00
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	1,160.00	0.00	1,160.00
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	0.00	1,160.00	0.00
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	1,160.00	0.00	1,160.00
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	0.00	1,160.00	0.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	1,050.00	0.00	1,050.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	0.00	1,050.00	0.00
6-nov-18	G-104	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	INSTALACION DE LONA PARA EL FESTIVAL D	500.00	0.00	500.00
6-nov-18	G-104	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	INSTALACION DE LONA PARA EL FESTIVAL D	0.00	500.00	0.00
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PRESENTE PARA EL GRUPO FOLCLORICO IN	800.00	0.00	800.00
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PRESENTE PARA EL GRUPO FOLCLORICO IN	0.00	800.00	0.00
6-nov-18	G-104	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PLAN	500.00	0.00	500.00
6-nov-18	G-104	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PLAN	0.00	500.00	0.00
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA MEXICO CIRIO LUZ DIVINA PAR	161.40	0.00	161.40
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA MEXICO CIRIO LUZ DIVINA PAR	0.00	161.40	0.00
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ENCENDOR BIC PARA EL FESTIVAL DEL DIA D	48.96	0.00	48.96
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ENCENDOR BIC PARA EL FESTIVAL DEL DIA D	0.00	48.96	0.00
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA Y VASOS TERMICOS PARA EL F	264.32	0.00	264.32
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA Y VASOS TERMICOS PARA EL F	0.00	264.32	0.00
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	1,800.00	0.00	1,800.00
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	0.00	1,800.00	0.00
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	1,800.00	0.00	1,800.00
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	0.00	1,800.00	0.00
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DE CALABERA LTERARIA CAT	1,000.00	0.00	1,000.00
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DE CALABERA LTERARIA CAT	0.00	1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA ADULT	1,000.00	0.00	1,000.00
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA ADULT	0.00	1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA INFANT	1,000.00	0.00	1,000.00
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA INFANT	0.00	1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACION 3ER LUGAR EN LOS ALTARES D	1,000.00	0.00	1,000.00
6-nov-18	G-104	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACION 3ER LUGAR EN LOS ALTARES D	0.00	1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	AVILA CASTILLO SERGIO IVAN	PREMIACION 2DO LUGAR EN LOS ALTARES D	1,400.00	0.00	1,400.00
6-nov-18	G-104	AVILA CASTILLO SERGIO IVAN	PREMIACION 2DO LUGAR EN LOS ALTARES D	0.00	1,400.00	0.00
6-nov-18	G-104	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN	PREMIACION 1ER LUGAR EN LOS ALTARES D	2,000.00	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3820-401-0000-0620 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,020 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-104	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN	PREMIACION 1ER LUGAR EN LOS ALTARES D	0.00	2,000.00	0.00
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	13,091.66	0.00	13,091.66
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	13,091.66	0.00
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	13,091.67	0.00	13,091.67
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	13,091.67	0.00
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,032.40	0.00	1,032.40
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	0.00	1,032.40	0.00
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,380.40	0.00	1,380.40
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	0.00	1,380.40	0.00
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,658.80	0.00	1,658.80
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	0.00	1,658.80	0.00
				68,798.29	68,798.29	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-157	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	3,880.00	0.00	3,880.00
26-nov-18	G-157	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	3,880.00	0.00
26-nov-18	G-154	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRE	3,046.66	0.00	3,046.66
26-nov-18	G-154	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRE	0.00	3,046.66	0.00
26-nov-18	G-159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	2,180.00	0.00	2,180.00
26-nov-18	G-159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	2,180.00	0.00
26-nov-18	G-158	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO POR CO	1,816.66	0.00	1,816.66
26-nov-18	G-158	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO POR CO	0.00	1,816.66	0.00
				10,923.32	10,923.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO POR ZOFEMAT POR EL MES DE OCTU	1,023.70	0.00	1,023.70
16-nov-18	G-112	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO POR ZOFEMAT POR EL MES DE OCTU	0.00	1,023.70	0.00
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	RETENCION VIA PARTICIPACIONES DESCUE	34,952.95	0.00	34,952.95
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	RETENCION VIA PARTICIPACIONES DESCUE	0.00	34,952.95	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ	2,651.00	0.00	2,651.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ	0.00	2,651.00	0.00
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	16,700.58	0.00	16,700.58
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	0.00	16,700.58	0.00
				55,328.23	55,328.23	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4410-401-00004410 (Ayudas sociales a personas con discapacidad - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,023 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA MAR	2,520.00	0.00	2,520.00
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA MAR	0.00	2,520.00	0.00
12-nov-18	G-25	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBO	9,396.00	0.00	9,396.00
12-nov-18	G-25	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBO	0.00	9,396.00	0.00
15-nov-18	G-44	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIR	10,000.00	0.00	10,000.00
15-nov-18	G-44	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIR	0.00	10,000.00	0.00
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO AL E	3,967.20	0.00	3,967.20
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO AL E	0.00	3,967.20	0.00
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLLEY BALL	1,502.20	0.00	1,502.20
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLLEY BALL	0.00	1,502.20	0.00
22-nov-18	G-167	HERNANDEZ VELEZ ROMANA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	500.00	0.00	500.00
22-nov-18	G-167	HERNANDEZ VELEZ ROMANA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-167	SANTOS HERNANDEZ JULIO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,500.00	0.00	1,500.00
22-nov-18	G-167	SANTOS HERNANDEZ JULIO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	0.00	1,500.00	0.00
				29,385.40	29,385.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	G-143	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL D	4,828.22	0.00	4,828.22
29-nov-18	G-143	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL D	0.00	4,828.22	0.00
				4,828.22	4,828.22	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	G-34	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA	PROYECTOR INFOCUS MODELO XL COLOR G	4,640.00	0.00	4,640.00
13-nov-18	G-34	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA	PROYECTOR INFOCUS MODELO XL COLOR G	0.00	4,640.00	0.00
1-nov-18	G-73	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	380.00	0.00	380.00
1-nov-18	G-73	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	0.00	380.00	0.00
				5,020.00	5,020.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-72	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	NEUMATICOS, CAMARAS 1100-R20 Y SER	6,472.80	0.00	6,472.80
22-nov-18	G-72	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	NEUMATICOS, CAMARAS 1100-R20 Y SER	0.00	6,472.80	0.00
				6,472.80	6,472.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-6120-501-00006120-Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,028 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-68	RIOS ALVAREZ HECTOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PU	17,690.00	0.00	17,690.00
22-nov-18	G-68	RIOS ALVAREZ HECTOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PU	0.00	17,690.00	0.00
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,320.00	0.00	20,320.00
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,320.00	0.00
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK J	11,136.00	0.00	11,136.00
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK J	0.00	11,136.00	0.00
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	43,399.20	0.00	43,399.20
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	0.00	43,399.20	0.00
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	26,495.30	0.00	26,495.30
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	26,495.30	0.00
				119,040.50	119,040.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-70	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	149,242.69	0.00	149,242.69
23-nov-18	G-70	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	0.00	149,242.69	0.00
15-nov-18	G-63	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	12,000.00
15-nov-18	G-63	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	0.00
15-nov-18	G-65	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,000.00	0.00	20,000.00
15-nov-18	G-65	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,000.00	0.00
15-nov-18	G-64	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	12,000.00
15-nov-18	G-64	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	0.00
				193,242.69	193,242.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	132,012.56	0.00	132,012.56
30-nov-18	D-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	132,012.56	0.00
				132,012.56	132,012.56	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	103,783.80	0.00	103,783.80
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	103,783.80	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	24,322.20	0.00	24,322.20
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	0.00	24,322.20	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	99,335.70	0.00	99,335.70
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	99,335.70	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	24,322.20	0.00	24,322.20
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	24,322.20	0.00
				251,763.90	251,763.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150 Saldo base al personal permanente presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,032 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	39,637.80	0.00	39,637.80
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	39,637.80	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,202.45	0.00	8,202.45
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,202.45	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	23,031.75	0.00	23,031.75
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	23,031.75	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	28,385.55	0.00	28,385.55
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	28,385.55	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	13,417.95	0.00	13,417.95
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	13,417.95	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	18,882.15	0.00	18,882.15
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	18,882.15	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	12,674.40	0.00	12,674.40
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	12,674.40	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	64,594.65	0.00	64,594.65
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	64,594.65	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	6,923.85
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,923.85	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	10,508.10	0.00	10,508.10
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	10,508.10	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	6,923.85
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,923.85	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	14,302.05	0.00	14,302.05
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	14,302.05	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,202.45	0.00	8,202.45
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,202.45	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	16,428.75	0.00	16,428.75
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	16,428.75	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	14,829.30	0.00	14,829.30
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	14,829.30	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	22,603.35	0.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	22,603.35	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	16,813.50	0.00	16,813.50
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	16,813.50	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	12,650.55	0.00	12,650.55
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	12,650.55	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,896.20	0.00	8,896.20
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,896.20	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	22,122.00	0.00	22,122.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	22,122.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,896.20	0.00	8,896.20
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,896.20	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	7,555.95	0.00	7,555.95
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	7,555.95	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	48,929.55	0.00	48,929.55
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	48,929.55	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	58,206.63	0.00	58,206.63
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	58,206.63	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	50,416.95	0.00	50,416.95
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	50,416.95	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	38,907.38	0.00	38,907.38
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	38,907.38	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	27,479.85	0.00	27,479.85

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150 Saldo base al personal permanente presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,033 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	27,479.85	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	32,139.90	0.00	32,139.90
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	32,139.90	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	13,417.95	0.00	13,417.95
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	13,417.95	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	18,882.15	0.00	18,882.15
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	18,882.15	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	6,923.85
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,923.85	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	10,508.10	0.00	10,508.10
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	10,508.10	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	6,923.85
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,923.85	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	14,302.05	0.00	14,302.05
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	14,302.05	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,202.45	0.00	8,202.45
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,202.45	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,998.10	0.00	6,998.10
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	6,998.10	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,602.40	0.00	9,602.40
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,602.40	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	19,252.80	0.00	19,252.80
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	19,252.80	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	14,829.30	0.00	14,829.30
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	14,829.30	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	22,603.35	0.00	22,603.35
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	22,603.35	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	16,813.50	0.00	16,813.50
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	16,813.50	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	12,650.55	0.00	12,650.55
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	12,650.55	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	64,594.65	0.00	64,594.65
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	64,594.65	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,896.20	0.00	8,896.20
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	8,896.20	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	16,428.75	0.00	16,428.75
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	16,428.75	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,202.45	0.00	8,202.45
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,202.45	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	39,637.80	0.00	39,637.80
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	39,637.80	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,602.40	0.00	9,602.40
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,602.40	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	22,122.00	0.00	22,122.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	22,122.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,896.20	0.00	8,896.20
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	8,896.20	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	7,555.95	0.00	7,555.95
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	7,555.95	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	48,929.55	0.00	48,929.55
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	48,929.55	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	97,646.25	0.00	97,646.25
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	97,646.25	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	55,366.65	0.00	55,366.65
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	55,366.65	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	47,914.05	0.00	47,914.05
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	47,914.05	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	38,907.38	0.00	38,907.38
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	38,907.38	0.00
				1,299,173.74	1,299,173.74	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	104,783.70	0.00	104,783.70
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	0.00	104,783.70	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	93,678.15	0.00	93,678.15
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	93,678.15	0.00
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	97,408.05	0.00	97,408.05
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	97,408.05	0.00
				295,869.90	295,869.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-7	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGAD	1,500.00	0.00	1,500.00
5-nov-18	G-7	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,500.00	0.00
5-nov-18	G-4	GARCIA JOYA ISMAEL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AL C.ISMAEL	3,000.00	0.00	3,000.00
5-nov-18	G-4	GARCIA JOYA ISMAEL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AL C.ISMAEL	0.00	3,000.00	0.00
16-nov-18	G-105	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MANTENI	2,300.00	0.00	2,300.00
16-nov-18	G-105	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MANTENI	0.00	2,300.00	0.00
16-nov-18	G-171	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCRAGAD	3,000.00	0.00	3,000.00
16-nov-18	G-171	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCRAGAD	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,800.00	0.00	2,800.00
14-nov-18	G-160	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,800.00	0.00
14-nov-18	G-160	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIO , C	2,058.33	0.00	2,058.33
14-nov-18	G-160	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIO , C	0.00	2,058.33	0.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	3,000.00	0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES C	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES C	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	3,487.50	0.00	3,487.50
14-nov-18	G-160	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	0.00	3,487.50	0.00
14-nov-18	G-160	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
14-nov-18	G-160	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
14-nov-18	G-160	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	3,500.00	0.00	3,500.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	0.00	3,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	3,500.00	0.00	3,500.00
30-nov-18	G-142	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	4,500.00
30-nov-18	G-142	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,000.00	3,500.00
30-nov-18	G-142	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,500.00	0.00	5,000.00
30-nov-18	G-142	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,500.00	3,500.00
30-nov-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	4,500.00
30-nov-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,000.00	3,500.00
30-nov-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	4,500.00
30-nov-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	1,000.00	3,500.00
30-nov-18	G-142	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	2,000.00	0.00	5,500.00
30-nov-18	G-142	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	0.00	2,000.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,000.00	0.00	6,500.00
30-nov-18	G-165	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	0.00	3,000.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	3,000.00	0.00	6,500.00
30-nov-18	G-165	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	0.00	3,000.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ARCHIV	3,000.00	0.00	6,500.00
30-nov-18	G-165	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ARCHIV	0.00	3,000.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	3,000.00	0.00	6,500.00
30-nov-18	G-165	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	0.00	3,000.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	6,000.00
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	3,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-120-Sueldos base personal en el presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,037 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-165	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	6,000.00
30-nov-18	G-165	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	5,500.00
30-nov-18	G-165	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	6,500.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	3,000.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	5,500.00
30-nov-18	G-165	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	0.00	2,000.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	6,500.00
30-nov-18	G-165	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	3,000.00	0.00	6,500.00
30-nov-18	G-165	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	0.00	3,000.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	5,500.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO ,	4,500.00	0.00	8,000.00
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO ,	0.00	4,500.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	6,000.00
30-nov-18	G-165	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	0.00	7,000.00	-1,000.00
30-nov-18	G-165	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	600.00
30-nov-18	G-165	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-1,000.00
30-nov-18	G-165	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,800.00	0.00	1,800.00
30-nov-18	G-165	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,800.00	-1,000.00
30-nov-18	G-165	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS L	2,000.00	0.00	1,000.00
30-nov-18	G-165	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS L	0.00	2,000.00	-1,000.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	4,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	0.00	4,000.00	-1,000.00
30-nov-18	G-165	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	3,400.00	0.00	2,400.00
30-nov-18	G-165	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	0.00	3,400.00	-1,000.00
14-nov-18	G-160	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-1,000.00
14-nov-18	G-160	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	3,000.00	0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	0.00	3,000.00	-1,000.00
14-nov-18	G-160	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	2,000.00	0.00	1,000.00
14-nov-18	G-160	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	0.00	2,000.00	-1,000.00
14-nov-18	G-160	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES,	2,000.00	0.00	1,000.00
14-nov-18	G-160	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES,	0.00	2,000.00	-1,000.00
14-nov-18	G-160	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	1,000.00
14-nov-18	G-160	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-1,000.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	3,000.00	-1,000.00
14-nov-18	G-160	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	1,500.00
14-nov-18	G-160	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-1,000.00
14-nov-18	G-160	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-1,000.00
14-nov-18	G-160	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	3,000.00	0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	0.00	3,000.00	-1,000.00
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	1,500.00
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-1,000.00
14-nov-18	G-160	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN C	3,000.00	0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN C	0.00	3,000.00	-1,000.00
30-nov-18	G-165	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,500.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	-1,500.00
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	-3,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-3	NAPLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONA	942.04	0.00	942.04
5-nov-18	G-3	NAPLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONA	0.00	942.04	0.00
5-nov-18	G-3	NAPLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 20	3,662.64	0.00	3,662.64
5-nov-18	G-3	NAPLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 20	0.00	3,662.64	0.00
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	10,467.08	0.00	10,467.08
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	0.00	10,467.08	0.00
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DEL S	837.37	0.00	837.37
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DEL S	0.00	837.37	0.00
				15,909.13	15,909.13	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1330-401-0000-1304-Horas extra de trabajo (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,040 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	500.58	0.00	500.58
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	500.58	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	900.00	0.00	900.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	900.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,036.28	0.00	9,036.28
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	9,036.28	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,445.60	0.00	1,445.60
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,445.60	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	500.58
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	500.58	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	250.29	0.00	250.29
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	250.29	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,032.72	0.00	1,032.72
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,032.72	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	4,544.65	0.00	4,544.65
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	4,544.65	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,001.16	0.00	1,001.16
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,001.16	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	250.29	0.00	250.29
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	250.29	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	843.37	0.00	843.37
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	843.37	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	296.54	0.00	296.54
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	0.00	296.54	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	500.58
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	500.58	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	250.29	0.00	250.29
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	250.29	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,232.89	0.00	2,232.89
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,232.89	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	500.58
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	500.58	0.00
				24,086.40	24,086.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-3	NAPLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO A LA C. MAR	1,465.39	0.00	1,465.39
5-nov-18	G-3	NAPLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO A LA C. MAR	0.00	1,465.39	0.00
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO L	5,024.20	0.00	5,024.20
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO L	0.00	5,024.20	0.00
				6,489.59	6,489.59	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	-400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	400.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	1,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	-400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	400.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	1,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	1,600.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	400.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	-800.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	0.00
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	5,200.00	0.00	4,400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	5,200.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	2,800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,600.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	2,800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,600.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	400.00	0.00	-400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	400.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,600.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	1,200.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	1,600.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	2,400.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1590-401-0000190-03-01-02-01-01 (Gastos Personales y Sociales de Personal al Servicio de Egresos Ejercicio)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,044 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	400.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	1,200.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,000.00	0.00	1,200.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	2,000.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	2,800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	3,600.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	10,400.00	0.00	9,600.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	10,400.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	0.00	800.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	0.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	0.00	800.00	-800.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	0.00
				116,000.00	116,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	338.00	0.00	338.00
1-nov-18	G-1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	338.00	0.00
30-nov-18	D-36	OPERADORA OMX SA DE CV	HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS BLANCAS T	186.10	0.00	186.10
30-nov-18	D-36	OPERADORA OMX SA DE CV	HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS BLANCAS T	0.00	186.10	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER,CINTA SCOTCH,LAPIZ ADHESIVO,RE	1,099.50	0.00	1,099.50
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER,CINTA SCOTCH,LAPIZ ADHESIVO,RE	0.00	1,099.50	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA,PROTECTOR,LIBRO DE AC	971.50	0.00	971.50
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MANILA,PROTECTOR,LIBRO DE AC	0.00	971.50	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE OFICIO,SUJETADOCUEMNTOS,BROC	880.40	0.00	880.40
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE OFICIO,SUJETADOCUEMNTOS,BROC	0.00	880.40	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE MANILA, FOLDER, LAPIZ, CLIP, CLIP M	1,281.90	0.00	1,281.90
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE MANILA, FOLDER, LAPIZ, CLIP, CLIP M	0.00	1,281.90	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS B	1,568.00	0.00	1,568.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS B	0.00	1,568.00	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCADOR, LAPIZ, BROCHE ACCO,CINTA,	1,784.00	0.00	1,784.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCADOR, LAPIZ, BROCHE ACCO,CINTA,	0.00	1,784.00	0.00
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA,BOLIGRAFO,LAPIZ ADHESIVO,PLUM	1,849.50	0.00	1,849.50
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA,BOLIGRAFO,LAPIZ ADHESIVO,PLUM	0.00	1,849.50	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TIJERA,CORRECTOR,GRAPAS,ENGRAPADOR	402.70	0.00	402.70
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TIJERA,CORRECTOR,GRAPAS,ENGRAPADOR	0.00	402.70	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLGRAFO,FOLDER,REGISTRADOR LEFOR, S	806.90	0.00	806.90
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLGRAFO,FOLDER,REGISTRADOR LEFOR, S	0.00	806.90	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, CDS, BOLIGRAFO, F	1,204.00	0.00	1,204.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, CDS, BOLIGRAFO, F	0.00	1,204.00	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO,MARCADOR PERMAMENTE,LAP	1,317.90	0.00	1,317.90
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO,MARCADOR PERMAMENTE,LAP	0.00	1,317.90	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PLUMA CORRECTORA,BOLIGRAFO,FOLDER M	1,213.70	0.00	1,213.70
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PLUMA CORRECTORA,BOLIGRAFO,FOLDER M	0.00	1,213.70	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO,	1,720.70	0.00	1,720.70
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO,	0.00	1,720.70	0.00
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, ENGRAPAD	506.80	0.00	506.80
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, ENGRAPAD	0.00	506.80	0.00
30-nov-18	G-124	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	699.00	0.00	699.00
30-nov-18	G-124	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	0.00	699.00	0.00
				17,830.60	17,830.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	999.00	0.00	999.00
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	0.00	999.00	0.00
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	999.00	0.00	999.00
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	0.00	999.00	0.00
				5,998.00	5,998.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	3,480.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	0.00	3,480.00	0.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	3,480.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	0.00	3,480.00	0.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	3,480.00
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	0.00	3,480.00	0.00
				10,440.00	10,440.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	D-8	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETA	13,473.40	0.00	13,473.40
9-nov-18	D-8	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETA	0.00	13,473.40	0.00
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	1,085.76	0.00	1,085.76
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	0.00	1,085.76	0.00
9-nov-18	G-111	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS E	1,127.52	0.00	1,127.52
9-nov-18	G-111	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS E	0.00	1,127.52	0.00
				15,686.68	15,686.68	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2160-401-00002 (Material de limpieza presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE PARQU	728.00	0.00	728.00
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE PARQU	0.00	728.00	0.00
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DETERGENTE EN POLVO,PINOL,CLORALEZ,	652.03	0.00	652.03
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DETERGENTE EN POLVO,PINOL,CLORALEZ,	0.00	652.03	0.00
				1,380.03	1,380.03	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2180-401-000180 Materiales para registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-133	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE A	200.00	0.00	200.00
22-nov-18	G-133	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE A	0.00	200.00	0.00
				200.00	200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-00022 PD-Producción de bienes y servicios para el consumo presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,052 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNON DE	1,700.21	0.00	1,700.21
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNON DE	0.00	1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,700.21	0.00	1,700.21
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,700.21	0.00
16-nov-18	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	496.48	0.00	496.48
16-nov-18	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	496.48	0.00
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,700.21	0.00	1,700.21
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR U	1,700.21	0.00	1,700.21
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR U	0.00	1,700.21	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	2,892.75	0.00	2,892.75
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA ASISTE	1,769.00	0.00	1,769.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA ASISTE	0.00	1,769.00	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	2,892.75	0.00	2,892.75
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-9	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	301.60	0.00	301.60
14-nov-18	D-9	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	301.60	0.00
6-nov-18	G-28	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	1,339.80	0.00	1,339.80
6-nov-18	G-28	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	0.00	1,339.80	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	540.00	0.00	540.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	540.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	432.00	0.00	432.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	432.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	540.00	0.00	540.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	540.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	513.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	513.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	567.00	0.00	567.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	567.00	0.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	486.00	0.00	486.00
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	486.00	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO CON EL PERSON	2,892.75	0.00	2,892.75
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO CON EL PERSON	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERON	2,093.80	0.00	2,093.80
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERON	0.00	2,093.80	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS VECI	2,892.75	0.00	2,892.75
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS VECI	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	1,740.00	0.00	1,740.00
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	0.00	1,740.00	0.00
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO	840.00	0.00	840.00
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO	0.00	840.00	0.00
1-nov-18	G-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	PAGO DE UNA FACTURA POR ALIMENTOS P	1,000.00	0.00	1,000.00
1-nov-18	G-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	PAGO DE UNA FACTURA POR ALIMENTOS P	0.00	1,000.00	0.00
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	1,541.00	0.00	1,541.00
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	1,541.00	0.00
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	1,021.00	0.00	1,021.00
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	1,021.00	0.00
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A FAM	450.00	0.00	450.00
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A FAM	0.00	450.00	0.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	846.80	0.00	846.80
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	0.00	846.80	0.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	464.00	0.00	464.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-00022 Producción de alimentos para personas con discapacidad presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,053 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	0.00	464.00	0.00
21-nov-18	G-144	POLLOS Y CARNES SUPREMAS DE VALLARTA S	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	963.00	0.00	963.00
21-nov-18	G-144	POLLOS Y CARNES SUPREMAS DE VALLARTA S	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	963.00	0.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA CONVI	1,037.04	0.00	1,037.04
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA CONVI	0.00	1,037.04	0.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	1,218.00	0.00	1,218.00
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	0.00	1,218.00	0.00
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	490.00	0.00	490.00
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	490.00	0.00
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	500.00	0.00	500.00
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	500.00	0.00
7-nov-18	G-71	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	CONSUMO DE ALIMENTO PARA UNA REUN	2,600.00	0.00	2,600.00
7-nov-18	G-71	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	CONSUMO DE ALIMENTO PARA UNA REUN	0.00	2,600.00	0.00
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PAR AEL PERSO	515.04	0.00	515.04
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PAR AEL PERSO	0.00	515.04	0.00
16-nov-18	G-69	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DLE P	1,171.60	0.00	1,171.60
16-nov-18	G-69	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DLE P	0.00	1,171.60	0.00
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REVISION D	699.48	0.00	699.48
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REVISION D	0.00	699.48	0.00
16-nov-18	G-98	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	276.00	0.00	276.00
16-nov-18	G-98	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	276.00	0.00
9-nov-18	G-111	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	359.60	0.00	359.60
9-nov-18	G-111	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	0.00	359.60	0.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOC DE I	800.54	0.00	800.54
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOC DE I	0.00	800.54	0.00
16-nov-18	G-112	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	513.00
16-nov-18	G-112	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	513.00	0.00
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSN	230.00	0.00	230.00
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSN	0.00	230.00	0.00
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	440.00	0.00	440.00
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	0.00	440.00	0.00
30-nov-18	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	729.00	0.00	729.00
30-nov-18	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	729.00	0.00
				47,895.62	47,895.62	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	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS, MORTERO PARA BACHEO Y	1,792.20	0.00	1,792.20
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS, MORTERO PARA BACHEO Y	0.00	1,792.20	0.00
				1,792.20	1,792.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2460-401-0002460 Material eléctrico electrónico (Inventario de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,055 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-13	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE VAP	23,957.48	0.00	23,957.48
6-nov-18	G-13	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE VAP	0.00	23,957.48	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA LA REHA	2,088.00	0.00	2,088.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA LA REHA	0.00	2,088.00	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR 65W, CINTA AISLANTE, S	2,326.96	0.00	2,326.96
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR 65W, CINTA AISLANTE, S	0.00	2,326.96	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR DE 7W PARA LAS DIFE	1,113.60	0.00	1,113.60
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR DE 7W PARA LAS DIFE	0.00	1,113.60	0.00
16-nov-18	G-69	LUNA RAMIREZ JAIME	AISLANTE TERMOCONTACTIL, CONECTOR A	184.99	0.00	184.99
16-nov-18	G-69	LUNA RAMIREZ JAIME	AISLANTE TERMOCONTACTIL, CONECTOR A	0.00	184.99	0.00
				29,671.03	29,671.03	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2470-401-000470 Artículos mecánicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,056 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" COD	1,752.76	0.00	1,752.76
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" COD	0.00	1,752.76	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO GALVANIZADO, ABRAZADERA, SEGU	1,197.61	0.00	1,197.61
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO GALVANIZADO, ABRAZADERA, SEGU	0.00	1,197.61	0.00
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA PARA E	141.11	0.00	141.11
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA PARA E	0.00	141.11	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	1,119.39	0.00	1,119.39
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	0.00	1,119.39	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	1,119.39	0.00	1,119.39
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	0.00	1,119.39	0.00
				5,330.26	5,330.26	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0002530-Medicinas y productos farmaceuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,059 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	INFALET 1G/10ML PARA EL C. PRISCILIANO R	513.00	0.00	513.00
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	INFALET 1G/10ML PARA EL C. PRISCILIANO R	0.00	513.00	0.00
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSION SOL, INFALET, VITAFUSIN 5	313.00	0.00	313.00
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSION SOL, INFALET, VITAFUSIN 5	0.00	313.00	0.00
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	391.90	0.00	391.90
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	0.00	391.90	0.00
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	391.90	0.00	391.90
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	0.00	391.90	0.00
1-nov-18	G-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAPGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	391.90	0.00	391.90
1-nov-18	G-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAPGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	391.90	0.00
21-nov-18	G-144	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	STERIMAR BEBE, DAKTARIN GEL ORAL PAR	514.78	0.00	514.78
21-nov-18	G-144	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	STERIMAR BEBE, DAKTARIN GEL ORAL PAR	0.00	514.78	0.00
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, AVIANT, DALVEAR 200ML BI	1,889.55	0.00	1,889.55
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, AVIANT, DALVEAR 200ML BI	0.00	1,889.55	0.00
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACXION 30MG CAJA PARA EL C. LEONEL C	490.00	0.00	490.00
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACXION 30MG CAJA PARA EL C. LEONEL C	0.00	490.00	0.00
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PANOTO-S, CEFTREX IM PARA EL C. PRISC	1,177.14	0.00	1,177.14
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PANOTO-S, CEFTREX IM PARA EL C. PRISC	0.00	1,177.14	0.00
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CEFTREX IM, JERINGA, ACTRON, ALIN AMP P	1,072.20	0.00	1,072.20
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CEFTREX IM, JERINGA, ACTRON, ALIN AMP P	0.00	1,072.20	0.00
16-nov-18	G-102	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSIN SOL, INFALET 1G/10ML, VI	1,437.00	0.00	1,437.00
16-nov-18	G-102	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSIN SOL, INFALET 1G/10ML, VI	0.00	1,437.00	0.00
				8,582.37	8,582.37	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-26	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UROCULTIVO EGO, ULTRASONIDO OBSTET	879.99	0.00	879.99
9-nov-18	G-26	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UROCULTIVO EGO, ULTRASONIDO OBSTET	0.00	879.99	0.00
				879.99	879.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERI	450.00	0.00	450.00
5-nov-18	G-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERI	0.00	450.00	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	788.80	0.00	788.80
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	0.00	788.80	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	788.80	0.00	788.80
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	0.00	788.80	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TUBOS DE PVC DE 1/2,3/4, SEGUETA, COP	3,018.32	0.00	3,018.32
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TUBOS DE PVC DE 1/2,3/4, SEGUETA, COP	0.00	3,018.32	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	VALVULA ANGULAR, VALVULA PARA TANQ	1,635.60	0.00	1,635.60
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	VALVULA ANGULAR, VALVULA PARA TANQ	0.00	1,635.60	0.00
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, CLAVOS	994.12	0.00	994.12
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, CLAVOS	0.00	994.12	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	GUANTES PARA MECANICO ALTA VISIBI	1,764.00	0.00	1,764.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	GUANTES PARA MECANICO ALTA VISIBI	0.00	1,764.00	0.00
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO 2", TEE, CODO GALVANIZADO, CUR	1,568.12	0.00	1,568.12
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO 2", TEE, CODO GALVANIZADO, CUR	0.00	1,568.12	0.00
30-nov-18	G-124	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	CODO 11 Y 22° RD -26 2 PULGADAS, COPL	317.12	0.00	317.12
30-nov-18	G-124	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	CODO 11 Y 22° RD -26 2 PULGADAS, COPL	0.00	317.12	0.00
30-nov-18	G-124	MIRANDA DIAZ OMAR	ABRAZADERA DE 1/2 PARA LA DELEGACIO	456.00	0.00	456.00
30-nov-18	G-124	MIRANDA DIAZ OMAR	ABRAZADERA DE 1/2 PARA LA DELEGACIO	0.00	456.00	0.00
				11,780.88	11,780.88	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,065 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combus... Ejercicio del 2018

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	
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	202.50	0.00	-865.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	0.00	202.50	-1,067.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,012.50	0.00	-55.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,012.50	-1,067.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	400.00	0.00	-667.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	400.00	-1,067.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	810.00	0.00	-257.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	810.00	-1,067.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	1,012.50	0.00	-55.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	1,012.50	-1,067.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO PARA PODA	100.00	0.00	-967.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO PARA PODA	0.00	100.00	-1,067.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	607.50	0.00	-460.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	0.00	607.50	-1,067.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	405.00	0.00	-662.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	0.00	405.00	-1,067.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	607.50	0.00	-460.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	607.50	-1,067.50
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI	141.75	0.00	-925.75
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERI	0.00	141.75	-1,067.50
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	980.10	0.00	980.10
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	0.00	980.10	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	400.00	0.00	400.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	1,995.03	0.00	1,995.03
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	1,995.03	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	600.17	0.00	600.17
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	600.17	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	435.80	0.00	435.80
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	435.80	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	300.00	0.00	300.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	0.00	300.00	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	653.70	0.00	653.70
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	653.70	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	1,067.50	0.00	1,067.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	0.00	1,067.50	0.00
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	1,067.50	0.00	1,067.50
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	0.00	1,067.50	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.54	0.00	500.54
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.54	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,500.00	0.00	1,500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,500.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,900.62	0.00	1,900.62
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,900.62	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
1-nov-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
1-nov-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles, lubricantes y aceites (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,066 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUT	350.00	0.00	350.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUT	0.00	350.00	0.00
1-nov-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	950.21	0.00	950.21
1-nov-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	950.21	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,000.00	0.00	2,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,013.50	0.00	1,013.50
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,013.50	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	202.70	0.00	202.70
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.70	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	400.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.00	0.00	800.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.00	0.00	800.00
1-nov-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.00	0.00
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOT	852.40	0.00	852.40
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOT	0.00	852.40	0.00
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISI	400.00	0.00	400.00
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISI	0.00	400.00	0.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE ATF PARA EL MODULO D	1,100.00	0.00	1,100.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE ATF PARA EL MODULO D	0.00	1,100.00	0.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDARULICO, CUBETA DE ACEITE P	1,540.00	0.00	1,540.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDARULICO, CUBETA DE ACEITE P	0.00	1,540.00	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	202.70	0.00	202.70
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.70	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,620.00	0.00	1,620.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,620.00	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,214.78	0.00	1,214.78
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,214.78	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	871.60	0.00	871.60
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	871.60	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	608.10	0.00	608.10
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	608.10	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	608.10	0.00	608.10
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	608.10	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	202.70	0.00	202.70
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	202.70	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.40	0.00	405.40
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.40	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.00	0.00	800.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.00	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,065.50	0.00	1,065.50
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,065.50	0.00
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,279.07	0.00	1,279.07

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-01-Comprobantes 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	
5-nov-18	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,279.07	0.00
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	810.80	0.00	810.80
5-nov-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	810.80	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	2,135.00	0.00	2,135.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	2,135.00	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,447.96	0.00	1,447.96
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,447.96	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	607.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	607.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	607.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	1,921.50	0.00	1,921.50
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	1,921.50	0.00
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	982.04	0.00	982.04
21-nov-18	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	982.04	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	405.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	607.50
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	0.00
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMB	1,012.50	0.00	1,012.50
29-nov-18	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMB	0.00	1,012.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	810.00	0.00	810.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	0.00	810.00	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	607.50	0.00	607.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	0.00	607.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	405.00	0.00	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	405.00	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	2,430.00	0.00	2,430.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	2,430.00	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGADA DE LA L	810.00	0.00	810.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGADA DE LA L	0.00	810.00	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	607.50	0.00	607.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	607.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	1,067.50
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	405.00	0.00	405.00
13-nov-18	G-145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	405.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-000-2610-01-00000000-01-00000000-01-00000000-01-00000000-01-00000000 (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,069 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUTIBLE PARA RALZIAR LAS ACTIVID	0.00	405.00	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	1,012.50	0.00	1,012.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	0.00	1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	1,012.50	0.00	1,012.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	0.00	1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,067.50	0.00	1,067.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2,135.00	0.00	3,202.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	0.00	2,135.00	1,067.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,012.50	0.00	2,080.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,012.50	1,067.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	653.70	0.00	1,721.20
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	653.70	1,067.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,067.50	0.00	2,135.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,067.50	1,067.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,067.50	0.00	2,135.00
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,067.50	1,067.50
29-nov-18	G-163	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,067.50	0.00
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,012.50	0.00	1,012.50
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,012.50	0.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	607.50	0.00	607.50
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	607.50	0.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	200.00	0.00	200.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	200.00	0.00
16-nov-18	G-44	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVAD	340.00	0.00	340.00
16-nov-18	G-44	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVAD	0.00	340.00	0.00
16-nov-18	G-44	JOSEFINA RAMOS DE LA CRUZ	CONEXION DE ASIEN TO PLANO	450.00	0.00	450.00
16-nov-18	G-44	JOSEFINA RAMOS DE LA CRUZ	CONEXION DE ASIEN TO PLANO	0.00	450.00	0.00
16-nov-18	G-44	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	200.00	0.00	200.00
16-nov-18	G-44	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	200.00	0.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	405.00	0.00	405.00
16-nov-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	405.00	0.00
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	435.80	0.00	435.80
23-nov-18	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	435.80	0.00
16-nov-18	G-44	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION DE 1	1,190.00	0.00	1,190.00
16-nov-18	G-44	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION DE 1	0.00	1,190.00	0.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	300.00
16-nov-18	G-102	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	300.00	-300.00
7-nov-18	G-71	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	200.00
7-nov-18	G-71	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-300.00
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	217.90	0.00	-82.10
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	0.00	217.90	-300.00
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	400.00	0.00	100.00
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	0.00	400.00	-300.00
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	506.25	0.00	206.25
7-nov-18	G-71	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	0.00	506.25	-300.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOL	1,215.00	0.00	915.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOL	0.00	1,215.00	-300.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	607.50	0.00	307.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	607.50	-300.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,012.50	0.00	712.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,012.50	-300.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	2,835.00	0.00	2,535.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,070 de 1,196

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Com. Combustibles tabernas y cafeterias - Presupuesto de Egresos Ejercicio)

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-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	2,835.00	-300.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION DE O	405.00	0.00	105.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION DE O	0.00	405.00	-300.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,064.66	0.00	764.66
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,064.66	-300.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DAKOTA	405.00	0.00	105.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DAKOTA	0.00	405.00	-300.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK P	1,067.50	0.00	767.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK P	0.00	1,067.50	-300.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,067.50	0.00	767.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,067.50	-300.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,067.50	0.00	767.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,067.50	-300.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,067.50	0.00	767.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,067.50	-300.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2,135.00	0.00	1,835.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	2,135.00	-300.00
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	1,067.50	0.00	767.50
8-nov-18	G-77	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	0.00	1,067.50	-300.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,822.50	0.00	1,522.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,822.50	-300.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	712.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	-300.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	712.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	-300.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	712.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	307.50
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TOMA DE FOTOGRAF	405.00	0.00	712.50
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TOMA DE FOTOGRAF	0.00	405.00	307.50
22-nov-18	G-134	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	711.48	0.00	1,018.98
22-nov-18	G-134	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	711.48	307.50
22-nov-18	G-134	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA L DELEGADO DE LA L	471.00	0.00	778.50
22-nov-18	G-134	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA L DELEGADO DE LA L	0.00	471.00	307.50
16-nov-18	G-69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA GRUA DEL C	400.00	0.00	707.50
16-nov-18	G-69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA GRUA DEL C	0.00	400.00	307.50
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 PARA LA GRUA	180.00	0.00	487.50
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 PARA LA GRUA	0.00	180.00	307.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	303.75	0.00	611.25
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	303.75	307.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	712.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	307.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	1,117.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	307.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	405.00	0.00	712.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	0.00	405.00	307.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	712.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	307.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	2,442.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	307.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	2,442.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	307.50
22-nov-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	300.00	0.00	607.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,675.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles tabacales y cadenas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,071 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	607.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	1,067.50	0.00	1,675.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	0.00	1,067.50	607.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	1,067.50	0.00	1,675.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	0.00	1,067.50	607.50
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	1,067.50	0.00	1,675.00
26-nov-18	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABI	0.00	1,067.50	607.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	1,012.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	607.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	2,742.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	607.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,708.00	0.00	2,315.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,708.00	607.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PPR CONCEPTO DE COMBUS	1,708.00	0.00	2,315.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PPR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,708.00	607.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,620.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	607.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST	607.50	0.00	1,215.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	607.50	607.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,620.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	607.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,620.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	607.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,620.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	607.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	435.80	0.00	1,043.30
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	435.80	607.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UINA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,675.00
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UINA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	607.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE COMBUST	405.00	0.00	1,012.50
21-nov-18	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE COMBUST	0.00	405.00	607.50
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	140.11	0.00	747.61
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	140.11	607.50
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.70	0.00	1,108.20
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.70	607.50
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,024.21	0.00	1,631.71
22-nov-18	G-136	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,024.21	607.50
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	500.00	0.00	1,107.50
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	500.00	607.50
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	400.20	0.00	1,007.70
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.20	607.50
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	907.50
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	607.50
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	990.33	0.00	1,597.83
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	990.33	607.50
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	800.40	0.00	1,407.90
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	800.40	607.50
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	500.00	0.00	1,107.50
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	500.00	607.50
22-nov-18	G-136	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	900.24	0.00	1,507.74
22-nov-18	G-136	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	900.24	607.50
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE COMBUST	1,012.50	0.00	1,620.00
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	1,012.50	607.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,072 de 1,196

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combusibles, tabaco y cigarrillos presupuesto de Egresos Ejercicio)

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-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	506.25	0.00	1,113.75
22-nov-18	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	506.25	607.50
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	200.10	0.00	807.60
22-nov-18	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	200.10	607.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,675.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	607.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,675.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	607.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,675.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	607.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	1,012.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	607.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,675.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	607.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,067.50	0.00	1,675.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,067.50	607.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,921.50	0.00	2,529.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,921.50	607.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	1,012.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	607.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,135.00	0.00	2,742.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,135.00	607.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	1,012.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	405.00	607.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	607.50	0.00	1,215.00
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	607.50	607.50
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,620.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	607.50
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,012.50	0.00	1,620.00
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	607.50
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	1,417.50
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	607.50
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	1,417.50
26-nov-18	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	607.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	405.00	0.00	1,012.50
27-nov-18	G-128	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	500.00	0.00	500.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	500.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	405.40	0.00	405.40
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	405.40	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	405.00	0.00	405.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	0.00	405.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE REFACC	405.40	0.00	405.40
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE REFACC	0.00	405.40	0.00
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDRAULICO ATF CUBETA DE 19LTS P	1,190.00	0.00	1,190.00
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE HIDRAULICO ATF CUBETA DE 19LTS P	0.00	1,190.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA A REHABILITACION D	400.00	0.00	400.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA A REHABILITACION D	0.00	400.00	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	1,067.50	0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	405.00	0.00	405.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-502-0000-0610-Combustibles, lubricantes y aceites (Presupuesto de Egresos Ejercicio)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,076 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	1,708.00	0.00	1,708.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	0.00	1,708.00	0.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	810.00	0.00	810.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	810.00	0.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	810.00	0.00	810.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	0.00	810.00	0.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	810.00	0.00	810.00
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	810.00	0.00	810.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	810.00	0.00	810.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	810.00	0.00	810.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	810.00	0.00	810.00
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	500.00	0.00	500.00
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	1,000.00	0.00	1,000.00
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	1,000.00	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	1,000.00	0.00	1,000.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	1,000.00	0.00
5-nov-18	G-6	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR B	1,603.98	0.00	1,603.98
5-nov-18	G-6	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR B	0.00	1,603.98	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.00	0.00	500.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.00	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,156.21	0.00	1,156.21
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,156.21	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,270.18	0.00	1,270.18
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,270.18	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	1,000.07	0.00	1,000.07
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	1,000.07	0.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,000.00	0.00	1,000.00
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,000.00	0.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	871.60	0.00	871.60
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	871.60	0.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	871.60	0.00	871.60
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	871.60	0.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	810.00	0.00	810.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	810.00	0.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	810.00	0.00	810.00
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	810.00	0.00
13-nov-18	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	810.00	0.00	810.00
13-nov-18	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	810.00
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	810.00	0.00
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	947.68	0.00	947.68

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2940-401-0040 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 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	
16-nov-18	G-91	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 480W PAR	295.00	0.00	295.00
16-nov-18	G-91	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 480W PAR	0.00	295.00	0.00
				295.00	295.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADO	570.00	0.00	570.00
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADO	0.00	570.00	0.00
5-nov-18	G-8	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK DEL MODULO	115.00	0.00	115.00
5-nov-18	G-8	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK DEL MODULO	0.00	115.00	0.00
5-nov-18	G-8	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2, MACHO JIC, HEMBRA RO	1,960.16	0.00	1,960.16
5-nov-18	G-8	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2, MACHO JIC, HEMBRA RO	0.00	1,960.16	0.00
7-nov-18	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA R-24 DE LA MOTOCONFO	406.00	0.00	406.00
7-nov-18	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA R-24 DE LA MOTOCONFO	0.00	406.00	0.00
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNC	570.00	0.00	570.00
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNC	0.00	570.00	0.00
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK	115.00	0.00	115.00
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK	0.00	115.00	0.00
16-nov-18	G-94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	CRUCETA, ABRAZADERA, TORNILLO9, CUCH	7,224.48	0.00	7,224.48
16-nov-18	G-94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	CRUCETA, ABRAZADERA, TORNILLO9, CUCH	0.00	7,224.48	0.00
				10,960.64	10,960.64	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 Ene-Dic-18 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,083 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-53	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	520.00	0.00	520.00
23-nov-18	G-53	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	520.00	0.00
23-nov-18	G-52	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	8,893.00	0.00	8,893.00
23-nov-18	G-52	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO P	0.00	8,893.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	20,135.00	0.00	20,135.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	20,135.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	15,859.00	0.00	15,859.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	15,859.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	569.00	0.00	569.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	569.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,286.00	0.00	7,286.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,286.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,169.00	0.00	7,169.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,169.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,090.00	0.00	1,090.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,090.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,227.00	0.00	4,227.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,227.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,431.00	0.00	6,431.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,431.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,810.00	0.00	2,810.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,810.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,899.00	0.00	2,899.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,899.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,950.00	0.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,950.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,405.00	0.00	2,405.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,405.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,710.00	0.00	3,710.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,710.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,688.00	0.00	4,688.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,688.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,671.00	0.00	3,671.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,671.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,378.00	0.00	11,378.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,378.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	86,491.00	0.00	86,491.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	86,491.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCETO DE ENERGIA E	7,281.00	0.00	7,281.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCETO DE ENERGIA E	0.00	7,281.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,655.00	0.00	2,655.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,655.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,956.00	0.00	1,956.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,956.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,656.00	0.00	1,656.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,656.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,495.00	0.00	1,495.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,495.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,098.00	0.00	6,098.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 ENE Electrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,098.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,822.00	0.00	1,822.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,822.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	407.00	0.00	407.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	407.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,089.00	0.00	1,089.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,089.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	57.00	0.00	57.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	323.00	0.00	323.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	323.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	812.00	0.00	812.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	812.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR EN PORTAL HGO 12 AL	801.00	0.00	801.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR EN PORTAL HGO 12 AL	0.00	801.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	57.00	0.00	57.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,939.00	0.00	1,939.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,939.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,500.00	0.00	1,500.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,500.00	0.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	606.00	0.00	606.00
22-nov-18	G-121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	606.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,638.00	0.00	2,638.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,638.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	15,531.00	0.00	15,531.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	15,531.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,547.00	0.00	7,547.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,547.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	21,112.00	0.00	21,112.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	21,112.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	16,675.00	0.00	16,675.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	16,675.00	0.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,736.00	0.00	5,736.00
22-nov-18	G-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,736.00	0.00
				293,086.00	293,086.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00009 Ene-Dic-18 (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,085 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,284.00	0.00	1,284.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,284.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,428.00	0.00	2,428.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,428.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,972.00	0.00	1,972.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,972.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,685.00	0.00	5,685.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,685.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	50,867.00	0.00	50,867.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	50,867.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	33,366.00	0.00	33,366.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	33,366.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,648.00	0.00	2,648.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,648.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,033.00	0.00	3,033.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,033.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	569.00	0.00	569.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	569.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,475.00	0.00	9,475.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,475.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,039.00	0.00	1,039.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,039.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	828.00	0.00	828.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	828.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	118.00	0.00	118.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	118.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	784.00	0.00	784.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	784.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	451.00	0.00	451.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	451.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	817.00	0.00	817.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	817.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,278.00	0.00	1,278.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,278.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,189.00	0.00	1,189.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,189.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	569.00	0.00	569.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	569.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	62.00	0.00	62.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	62.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,571.00	0.00	7,571.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,571.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	18,699.00	0.00	18,699.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	18,699.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00008 FONTO Egresos Ejercicio

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,086 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,161.00	0.00	1,161.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,161.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,222.00	0.00	1,222.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,222.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	584.00	0.00	584.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	584.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,700.00	0.00	1,700.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,700.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,472.00	0.00	1,472.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,472.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,128.00	0.00	2,128.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,128.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,488.00	0.00	2,488.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,488.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,946.00	0.00	1,946.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,946.00	0.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,028.00	0.00	1,028.00
22-nov-18	G-122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,028.00	0.00
				158,801.00	158,801.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-45	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELE	1,798.00	0.00	1,798.00
21-nov-18	G-45	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELE	0.00	1,798.00	0.00
15-nov-18	G-120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEGACIO	538.00	0.00	538.00
15-nov-18	G-120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEGACIO	0.00	538.00	0.00
15-nov-18	G-119	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO 32	2,653.00	0.00	2,653.00
15-nov-18	G-119	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO 32	0.00	2,653.00	0.00
				4,989.00	4,989.00	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-nov-18	D-35	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIE	20,880.00	0.00	20,880.00
30-nov-18	D-35	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIE	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	
30-nov-18	G-124	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MANDAR A	115.00	0.00	115.00
30-nov-18	G-124	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MANDAR A	0.00	115.00	0.00
				115.00	115.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3230-401-0920 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa (Presto 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	
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	1,044.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	0.00	1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M	1,044.00	0.00	1,044.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M	0.00	1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR	1,044.00	0.00	1,044.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR	0.00	1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3	1,044.00	0.00	1,044.00
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3	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	
8-nov-18	G-27	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REA	5,420.52	0.00	5,420.52
8-nov-18	G-27	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REA	0.00	5,420.52	0.00
				5,420.52	5,420.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-29	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIO	22,040.00	0.00	22,040.00
1-nov-18	G-29	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIO	0.00	22,040.00	0.00
16-nov-18	G-82	SARSAN DRIVERS SA DE CV	RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y R	22,040.00	0.00	22,040.00
16-nov-18	G-82	SARSAN DRIVERS SA DE CV	RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y R	0.00	22,040.00	0.00
				44,080.00	44,080.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-37	GALVAN SOTELO JUAN MARIO	HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDI	0.00	3,480.00	-3,480.00
7-nov-18	G-37	GALVAN SOTELO JUAN MARIO	HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDI	3,480.00	0.00	0.00
				3,480.00	3,480.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES	1.79	0.00	1.79
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES	0.00	1.79	0.00
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBISTIB	0.80	0.00	0.80
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBISTIB	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR PAGO DE COMBISTIBILE	5.00	0.00	5.00
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR PAGO DE COMBISTIBILE	0.00	5.00	0.00
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMSION	0.80	0.00	0.80
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMSION	0.00	0.80	0.00
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMSION	5.00	0.00	5.00
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMSION	0.00	5.00	0.00
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR U	300.00	0.00	300.00
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR U	0.00	300.00	0.00
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISIO	48.00	0.00	48.00
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISIO	0.00	48.00	0.00
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION BANCARIA	0.80	0.00	0.80
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION BANCARIA	0.00	0.80	0.00
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	5.00	0.00	5.00
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	0.00	5.00	0.00
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 05 PARA E	1,012.50	0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 05 PARA E	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 04 PARA E	1,012.50	0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 04 PARA E	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 03 PARA E	1,012.50	0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 03 PARA E	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 01 PARA E	1,012.50	0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 01 PARA E	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,012.50	0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,012.50	0.00
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-153	SEGUROS BANOORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,702.41	0.00	1,702.41
16-nov-18	G-153	SEGUROS BANOORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,702.41	0.00
16-nov-18	G-152	SEGUROS BANOORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,405.44	0.00	1,405.44
16-nov-18	G-152	SEGUROS BANOORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,405.44	0.00
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	18.40	0.00	18.40
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	0.00
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	115.00	0.00	115.00
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	0.00
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.04	0.00	7.04
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	7.04	0.00
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				8,447.59	8,447.59	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR COMISION POR MEBRES	40.00	0.00	40.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR COMISION POR MEBRES	0.00	40.00	0.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR MEBRESIA DE PE	250.00	0.00	250.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR MEBRESIA DE PE	0.00	250.00	0.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EX	18.00	0.00	18.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EX	0.00	18.00	0.00
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACION	2.88	0.00	2.88
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACION	0.00	2.88	0.00
				310.88	310.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-99	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	31,043.24	0.00	31,043.24
21-nov-18	G-99	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	0.00	31,043.24	0.00
21-nov-18	G-100	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	31,043.24	0.00	31,043.24
21-nov-18	G-100	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	0.00	31,043.24	0.00
				62,086.48	62,086.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	RIVERA ARAIZA ISIDRO	REPARACION Y COLOCACION DEL PORTON E	1,562.16	0.00	1,562.16
9-nov-18	G-111	RIVERA ARAIZA ISIDRO	REPARACION Y COLOCACION DEL PORTON E	0.00	1,562.16	0.00
				1,562.16	1,562.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PINTURA BLANCA, RODILLO,BROCHAS DE 4	2,130.92	0.00	2,130.92
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PINTURA BLANCA, RODILLO,BROCHAS DE 4	0.00	2,130.92	0.00
				2,130.92	2,130.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	D-25	BECERRA ALVAREZ SIMON	SERVICIO DE VULCANIZADO PARA LA CAMIO	116.00	0.00	116.00
23-nov-18	D-25	BECERRA ALVAREZ SIMON	SERVICIO DE VULCANIZADO PARA LA CAMIO	0.00	116.00	0.00
5-nov-18	G-10	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL V	5,800.00	0.00	5,800.00
5-nov-18	G-10	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL V	0.00	5,800.00	0.00
6-nov-18	G-14	GUTIERREZ GUTIERREZ AGUSTIN JAIME	REPARACION DE MOTOR DE PANGA DEL MU	2,000.00	0.00	2,000.00
6-nov-18	G-14	GUTIERREZ GUTIERREZ AGUSTIN JAIME	REPARACION DE MOTOR DE PANGA DEL MU	0.00	2,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RPARAC	580.00	0.00	580.00
1-nov-18	G-1	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RPARAC	0.00	580.00	0.00
1-nov-18	G-1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	16,240.00	0.00	16,240.00
1-nov-18	G-1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	16,240.00	0.00
16-nov-18	G-83	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVAD	2,784.00	0.00	2,784.00
16-nov-18	G-83	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVAD	0.00	2,784.00	0.00
7-nov-18	G-110	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 14:00-24 TIPTOP NU	696.00	0.00	696.00
7-nov-18	G-110	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 14:00-24 TIPTOP NU	0.00	696.00	0.00
9-nov-18	G-111	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTS 1020 PARA EL VEHICUL	232.00	0.00	232.00
9-nov-18	G-111	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTS 1020 PARA EL VEHICUL	0.00	232.00	0.00
16-nov-18	G-112	SILVA MANRIQUEZ CARLOS ALFREDO	REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA MARC	300.00	0.00	300.00
16-nov-18	G-112	SILVA MANRIQUEZ CARLOS ALFREDO	REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA MARC	0.00	300.00	0.00
				28,748.00	28,748.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-19	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	15,660.00	0.00	15,660.00
9-nov-18	G-19	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	0.00	15,660.00	0.00
16-nov-18	G-107	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATI	15,660.00	0.00	15,660.00
16-nov-18	G-107	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATI	0.00	15,660.00	0.00
				31,320.00	31,320.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3570-401-0970 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipos e implementos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-79	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO	MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTI	12,760.00	0.00	12,760.00
16-nov-18	G-79	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO	MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTI	0.00	12,760.00	0.00
				12,760.00	12,760.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	D-11	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	2,900.00	0.00	2,900.00
6-nov-18	D-11	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	0.00	2,900.00	0.00
				2,900.00	2,900.00	0.00

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 1,108 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,190.00	0.00	1,190.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	1,190.00	0.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	900.00	0.00	900.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	900.00	0.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,190.00	0.00	1,190.00
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	1,190.00	0.00
16-nov-18	G-41	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,645.00	0.00	1,645.00
16-nov-18	G-41	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	1,645.00	0.00
16-nov-18	G-41	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	499.00	0.00	499.00
16-nov-18	G-41	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	499.00	0.00
16-nov-18	G-41	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMID	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,055.00	0.00	1,055.00
16-nov-18	G-41	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMID	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,055.00	0.00
16-nov-18	G-41	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.00	0.00	1,000.00
16-nov-18	G-41	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,000.00	0.00
16-nov-18	G-41	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.31	0.00	1,000.31
16-nov-18	G-41	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,000.31	0.00
1-nov-18	D-14	CARDENAS AGUILAR JUAN	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	457.00	0.00	457.00
1-nov-18	D-14	CARDENAS AGUILAR JUAN	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	457.00	0.00
1-nov-18	D-14	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	720.00	0.00	720.00
1-nov-18	D-14	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	720.00	0.00
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	700.07	0.00	700.07
1-nov-18	D-14	LOPEZ RIVERA BRYAN AMIN	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	628.72	0.00	1,328.79
1-nov-18	D-14	LOPEZ RIVERA BRYAN AMIN	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	628.72	700.07
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	700.07	0.00
1-nov-18	D-14	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	911.35	0.00	911.35
1-nov-18	D-14	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	911.35	0.00
14-nov-18	D-13	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	293.64	0.00	293.64
14-nov-18	D-13	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	293.64	0.00
14-nov-18	D-13	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	76.00	0.00	76.00
14-nov-18	D-13	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	76.00	0.00
14-nov-18	D-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	604.00	0.00	604.00
14-nov-18	D-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	604.00	0.00
14-nov-18	D-13	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	164.00	0.00	164.00
14-nov-18	D-13	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	164.00	0.00
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	220.44	0.00	220.44
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	220.44	0.00
14-nov-18	D-12	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	550.00	0.00	550.00
14-nov-18	D-12	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	550.00	0.00
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,402.38	0.00	1,402.38
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,402.38	0.00
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,160.12	0.00	1,160.12
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,160.12	0.00
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	127.98	0.00	127.98
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	127.98	0.00
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	80.16	0.00	80.16
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	80.16	0.00
1-nov-18	D-14	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	1,020.00	0.00	1,020.00
1-nov-18	D-14	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	1,020.00	0.00
14-nov-18	D-13	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	778.68	0.00	778.68
14-nov-18	D-13	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	778.68	0.00
14-nov-18	D-13	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	822.45	0.00	822.45
14-nov-18	D-13	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	822.45	0.00
14-nov-18	D-13	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	168.00	0.00	168.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	D-13	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	168.00	0.00
14-nov-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	410.18	0.00	410.18
14-nov-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	410.18	0.00
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	799.99	0.00	799.99
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	799.99	0.00
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	200.00
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	200.00	0.00
14-nov-18	D-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	680.00
14-nov-18	D-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	0.00
14-nov-18	D-12	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	800.00	0.00	800.00
14-nov-18	D-12	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	800.00	0.00
14-nov-18	D-12	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	100.00	0.00	100.00
14-nov-18	D-12	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	100.00	0.00
14-nov-18	D-12	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	200.00
14-nov-18	D-12	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	200.00	0.00
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	200.00
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	200.00	0.00
14-nov-18	D-12	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	210.00	0.00	210.00
14-nov-18	D-12	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	210.00	0.00
23-nov-18	D-25	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,206.84	0.00	1,206.84
23-nov-18	D-25	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,206.84	0.00
23-nov-18	D-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,350.00	0.00	1,350.00
23-nov-18	D-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,350.00	0.00
23-nov-18	D-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	680.00	0.00	680.00
23-nov-18	D-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	0.00	680.00	0.00
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	400.00	0.00	400.00
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	400.00	0.00
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	622.00	0.00	622.00
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	622.00	0.00
23-nov-18	D-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	770.00	0.00	770.00
23-nov-18	D-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	0.00	770.00	0.00
6-nov-18	G-28	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DAS 17 Y 18 E	952.00	0.00	952.00
6-nov-18	G-28	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DAS 17 Y 18 E	0.00	952.00	0.00
9-nov-18	G-31	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	680.00
9-nov-18	G-31	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	0.00
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	530.00	0.00	530.00
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	530.00	0.00
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.18	0.00	1,000.18
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,000.18	0.00
5-nov-18	G-7	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR ENTREGA D	400.00	0.00	400.00
5-nov-18	G-7	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR ENTREGA D	0.00	400.00	0.00
1-nov-18	G-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	680.00	0.00	680.00
1-nov-18	G-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	0.00	680.00	0.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	616.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	0.00	616.00	0.00
1-nov-18	G-1	GRUPO OCTANO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBTI	670.54	0.00	670.54
1-nov-18	G-1	GRUPO OCTANO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBTI	0.00	670.54	0.00
1-nov-18	G-1	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.30	0.00	600.30
1-nov-18	G-1	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.30	0.00
1-nov-18	G-1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	532.00	0.00	532.00
1-nov-18	G-1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	0.00	532.00	0.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	616.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	0.00	616.00	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 1,110 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	616.00
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	0.00	616.00	0.00
21-nov-18	G-144	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	532.50	0.00	532.50
21-nov-18	G-144	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	532.50	0.00
21-nov-18	G-144	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	375.00	0.00	375.00
21-nov-18	G-144	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	375.00	0.00
22-nov-18	G-167	PEREZ PONCE FELIX RENO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	873.00	0.00	873.00
22-nov-18	G-167	PEREZ PONCE FELIX RENO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	873.00	0.00
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	381.00	0.00	381.00
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	381.00	0.00
22-nov-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,020.02	0.00	1,020.02
22-nov-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,020.02	0.00
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	680.00
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	680.00	0.00
22-nov-18	G-166	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,781.00	0.00	1,781.00
22-nov-18	G-166	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,781.00	0.00
22-nov-18	G-166	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	438.00	0.00	438.00
22-nov-18	G-166	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	438.00	0.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,040.05	0.00	1,040.05
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,040.05	0.00
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,030.60	0.00	1,030.60
22-nov-18	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,349.78	0.00	2,380.38
22-nov-18	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,349.78	1,030.60
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	740.15	0.00	1,770.75
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	740.15	1,030.60
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	340.00	0.00	1,370.60
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	340.00	1,030.60
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	1,710.60
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	680.00	1,030.60
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,151.41	0.00	2,182.01
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,151.41	1,030.60
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	600.00	0.00	1,630.60
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	600.00	1,030.60
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,030.60	0.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	400.00	0.00	400.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	400.00	0.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	950.19	0.00	950.19
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	950.19	0.00
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	680.00
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	680.00	0.00
16-nov-18	G-91	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	405.00	0.00	405.00
16-nov-18	G-91	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	405.00	0.00
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	435.00	0.00	435.00
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	435.00	0.00
30-nov-18	D-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	500.00	0.00	500.00
30-nov-18	D-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	500.00	0.00
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADA	1,640.00	0.00	1,640.00
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADA	0.00	1,640.00	0.00
30-nov-18	D-36	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	125.00	0.00	125.00
30-nov-18	D-36	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	125.00	0.00
30-nov-18	D-36	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	483.00	0.00	483.00
30-nov-18	D-36	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	483.00	0.00
30-nov-18	D-36	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	38.00	0.00	38.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3750-401-00003750 Millones en el Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,111 de 1,196

Hora: 02:43:28p.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-nov-18	D-36	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	38.00	0.00
30-nov-18	D-36	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	600.30	0.00	600.30
30-nov-18	D-36	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	600.30	0.00
22-nov-18	G-133	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D GUA	622.00	0.00	622.00
22-nov-18	G-133	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D GUA	0.00	622.00	0.00
22-nov-18	G-133	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PO	1,170.00	0.00	1,170.00
22-nov-18	G-133	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PO	0.00	1,170.00	0.00
22-nov-18	G-133	GUETA SAHAGUN NAOMI	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A LA CD D G	1,160.00	0.00	1,160.00
22-nov-18	G-133	GUETA SAHAGUN NAOMI	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A LA CD D G	0.00	1,160.00	0.00
16-nov-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	300.00	0.00	300.00
16-nov-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	300.00	0.00
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE PARA SALIDA A LA CD D	680.00	0.00	680.00
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE PARA SALIDA A LA CD D	0.00	680.00	0.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	1,200.00	0.00	1,200.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	800.00	0.00	800.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	0.00	800.00	0.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	225.00	0.00	225.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	225.00	0.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	126.00	0.00	126.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	126.00	0.00
30-nov-18	G-124	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	405.60	0.00	405.60
30-nov-18	G-124	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	405.60	0.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	202.00	0.00	202.00
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	202.00	0.00
14-nov-18	D-39	SAHAGUN BELLOSO BERTHA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 06 DE N	500.01	0.00	500.01
14-nov-18	D-39	SAHAGUN BELLOSO BERTHA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 06 DE N	0.00	500.01	0.00
				62,545.94	62,545.94	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 1,112 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	200.00	0.00	200.00
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	200.00	0.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CAFE MARINO, AZUCAR SUELTA, VASO TER	943.78	0.00	943.78
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CAFE MARINO, AZUCAR SUELTA, VASO TER	0.00	943.78	0.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAN BLANCO, JAMON VIVIA, QUESO AMERI	3,440.09	0.00	3,440.09
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAN BLANCO, JAMON VIVIA, QUESO AMERI	0.00	3,440.09	0.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	HUEVO FRESCO PARA ALIIMENTO AL GRUP	173.81	0.00	173.81
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	HUEVO FRESCO PARA ALIIMENTO AL GRUP	0.00	173.81	0.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA ECOLOGIVO CHICO, PARA EL FE	261.00	0.00	261.00
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA ECOLOGIVO CHICO, PARA EL FE	0.00	261.00	0.00
1-nov-18	G-15	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO M	8,450.00	0.00	8,450.00
1-nov-18	G-15	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO M	0.00	8,450.00	0.00
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,658.80	0.00	1,658.80
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	0.00	1,658.80	0.00
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,380.40	0.00	1,380.40
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	0.00	1,380.40	0.00
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,032.40	0.00	1,032.40
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	0.00	1,032.40	0.00
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	13,091.67	0.00	13,091.67
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	13,091.67	0.00
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	13,091.66	0.00	13,091.66
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	13,091.66	0.00
6-nov-18	G-104	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN	PREMIACION 1ER LUGAR EN LOS ALTARES D	2,000.00	0.00	2,000.00
6-nov-18	G-104	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN	PREMIACION 1ER LUGAR EN LOS ALTARES D	0.00	2,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	AVILA CASTILLO SERGIO IVAN	PREMIACION 2DO LUGAR EN LOS ALTARES D	1,400.00	0.00	1,400.00
6-nov-18	G-104	AVILA CASTILLO SERGIO IVAN	PREMIACION 2DO LUGAR EN LOS ALTARES D	0.00	1,400.00	0.00
6-nov-18	G-104	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACION 3ER LUGAR EN LOS ALTARES D	1,000.00	0.00	1,000.00
6-nov-18	G-104	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACION 3ER LUGAR EN LOS ALTARES D	0.00	1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA INFANT	1,000.00	0.00	1,000.00
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA INFANT	0.00	1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA ADULT	1,000.00	0.00	1,000.00
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA ADULT	0.00	1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DE CALABERA LTERARIA CAT	1,000.00	0.00	1,000.00
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DE CALABERA LTERARIA CAT	0.00	1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	1,800.00	0.00	1,800.00
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	0.00	1,800.00	0.00
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	1,800.00	0.00	1,800.00
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	0.00	1,800.00	0.00
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA Y VASOS TERMICOS PARA EL F	264.32	0.00	264.32
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA Y VASOS TERMICOS PARA EL F	0.00	264.32	0.00
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ENCENDOR BIC PARA EL FESTIVAL DEL DIA D	48.96	0.00	48.96
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ENCENDOR BIC PARA EL FESTIVAL DEL DIA D	0.00	48.96	0.00
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA MEXICO CIRIO LUZ DIVINA PAR	161.40	0.00	161.40
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA MEXICO CIRIO LUZ DIVINA PAR	0.00	161.40	0.00
6-nov-18	G-104	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PLAN	500.00	0.00	500.00
6-nov-18	G-104	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PLAN	0.00	500.00	0.00
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PRESENTE PARA EL GRUPO FOLCLORICO IN	800.00	0.00	800.00
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PRESENTE PARA EL GRUPO FOLCLORICO IN	0.00	800.00	0.00
6-nov-18	G-104	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	INSTALACION DE LONA PARA EL FESTIVAL D	500.00	0.00	500.00
6-nov-18	G-104	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	INSTALACION DE LONA PARA EL FESTIVAL D	0.00	500.00	0.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	1,050.00	0.00	1,050.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	0.00	1,050.00	0.00
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	1,160.00	0.00	1,160.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3820-401-0000-0620-Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	0.00	1,160.00	0.00
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	1,160.00	0.00	1,160.00
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	0.00	1,160.00	0.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	1,400.00	0.00	1,400.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	0.00	1,400.00	0.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA LA ESCEN	1,750.00	0.00	1,750.00
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA LA ESCEN	0.00	1,750.00	0.00
16-nov-18	G-102	BRAVO PALACIOS BERTHA ALICIA	3 MARCOS MEDIBA CAÑA PLANA PARA RE	780.00	0.00	780.00
16-nov-18	G-102	BRAVO PALACIOS BERTHA ALICIA	3 MARCOS MEDIBA CAÑA PLANA PARA RE	0.00	780.00	0.00
22-nov-18	G-115	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EV	4,500.00	0.00	4,500.00
22-nov-18	G-115	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EV	0.00	4,500.00	0.00
				68,798.29	68,798.29	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3821-601-000-8824-Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-158	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO POR CO	1,816.66	0.00	1,816.66
26-nov-18	G-158	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO POR CO	0.00	1,816.66	0.00
26-nov-18	G-159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	2,180.00	0.00	2,180.00
26-nov-18	G-159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	2,180.00	0.00
26-nov-18	G-154	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRE	3,046.66	0.00	3,046.66
26-nov-18	G-154	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRE	0.00	3,046.66	0.00
26-nov-18	G-157	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	3,880.00	0.00	3,880.00
26-nov-18	G-157	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	3,880.00	0.00
				10,923.32	10,923.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	16,700.58	0.00	16,700.58
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	0.00	16,700.58	0.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ	2,651.00	0.00	2,651.00
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ	0.00	2,651.00	0.00
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	RETENCION VIA PARTICIPACIONES DESCUE	34,952.95	0.00	34,952.95
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	RETENCION VIA PARTICIPACIONES DESCUE	0.00	34,952.95	0.00
16-nov-18	G-112	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PAGO POR ZOFEMAT POR EL MES DE OCTU	1,023.70	0.00	1,023.70
16-nov-18	G-112	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PAGO POR ZOFEMAT POR EL MES DE OCTU	0.00	1,023.70	0.00
				55,328.23	55,328.23	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4410-401-0000-410-Asistencia social a 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	
15-nov-18	G-44	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIR	10,000.00	0.00	10,000.00
15-nov-18	G-44	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIR	0.00	10,000.00	0.00
12-nov-18	G-25	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBO	9,396.00	0.00	9,396.00
12-nov-18	G-25	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBO	0.00	9,396.00	0.00
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA MAR	2,520.00	0.00	2,520.00
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA MAR	0.00	2,520.00	0.00
22-nov-18	G-167	SANTOS HERNANDEZ JULIO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,500.00	0.00	1,500.00
22-nov-18	G-167	SANTOS HERNANDEZ JULIO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	0.00	1,500.00	0.00
22-nov-18	G-167	HERNANDEZ VELEZ ROMANA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	500.00	0.00	500.00
22-nov-18	G-167	HERNANDEZ VELEZ ROMANA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLLEY BALL	1,502.20	0.00	1,502.20
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLLEY BALL	0.00	1,502.20	0.00
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO AL E	3,967.20	0.00	3,967.20
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO AL E	0.00	3,967.20	0.00
				29,385.40	29,385.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,117 de 1,196

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.6.0.0-4450-401-000-450 Agencias locales e instituciones en el Plan de 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	
9-nov-18	G-155	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	1,000.00	0.00	1,000.00
9-nov-18	G-155	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	1,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	ZAMUDIO ARIAS JALIL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
9-nov-18	G-155	ZAMUDIO ARIAS JALIL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	1,000.00	0.00	1,000.00
9-nov-18	G-155	RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	1,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
9-nov-18	G-155	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
9-nov-18	G-155	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
9-nov-18	G-155	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	LOPEZ GRANO DANIELA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
9-nov-18	G-155	LOPEZ GRANO DANIELA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
4-nov-18	G-76	LEPE FIGUEROA LUIS ANTONIO	PREMISION DEL 3ER LUGAR EN EL TORNE	5,000.00	0.00	5,000.00
4-nov-18	G-76	LEPE FIGUEROA LUIS ANTONIO	PREMISION DEL 3ER LUGAR EN EL TORNE	0.00	5,000.00	0.00
4-nov-18	G-75	PIZA BONALES REYES	PREMISION DEL 2DO LUGAR EN EL TORNE	15,000.00	0.00	15,000.00
4-nov-18	G-75	PIZA BONALES REYES	PREMISION DEL 2DO LUGAR EN EL TORNE	0.00	15,000.00	0.00
4-nov-18	G-74	GALEANA JARAMILLO VICTOR	APOYO POR PREMISION DEL 1ER TORNEO D	30,000.00	0.00	30,000.00
4-nov-18	G-74	GALEANA JARAMILLO VICTOR	APOYO POR PREMISION DEL 1ER TORNEO D	0.00	30,000.00	0.00
16-nov-18	G-90	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO AL SI	225,000.00	0.00	225,000.00
16-nov-18	G-90	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO AL SI	0.00	225,000.00	0.00
				287,000.00	287,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	G-143	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL D	4,828.22	0.00	4,828.22
29-nov-18	G-143	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL D	0.00	4,828.22	0.00
				4,828.22	4,828.22	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-5191-502-0000-0001 Otros bienes y equipo de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	G-34	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA	PROYECTOR INFOCUS MODELO XL COLOR G	4,640.00	0.00	4,640.00
13-nov-18	G-34	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA	PROYECTOR INFOCUS MODELO XL COLOR G	0.00	4,640.00	0.00
1-nov-18	G-73	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	380.00	0.00	380.00
1-nov-18	G-73	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	0.00	380.00	0.00
				5,020.00	5,020.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-6120-501-0000-010-0100-0100-0100-0100-0100 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	26,495.30	0.00	26,495.30
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	26,495.30	0.00
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	43,399.20	0.00	43,399.20
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	0.00	43,399.20	0.00
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK J	11,136.00	0.00	11,136.00
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK J	0.00	11,136.00	0.00
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,320.00	-20,320.00
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,320.00	0.00	0.00
22-nov-18	G-68	RIOS ALVAREZ HECTOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PU	17,690.00	0.00	17,690.00
22-nov-18	G-68	RIOS ALVAREZ HECTOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PU	0.00	17,690.00	0.00
				119,040.50	119,040.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-18	G-64	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	12,000.00
15-nov-18	G-64	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	0.00
15-nov-18	G-65	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,000.00	0.00	20,000.00
15-nov-18	G-65	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,000.00	0.00
15-nov-18	G-63	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	12,000.00
15-nov-18	G-63	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	0.00
23-nov-18	G-70	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	149,242.69	0.00	149,242.69
23-nov-18	G-70	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	0.00	149,242.69	0.00
				193,242.69	193,242.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	132,012.56	0.00	132,012.56
30-nov-18	D-45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	132,012.56	0.00
				132,012.56	132,012.56	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1110-401-00004-110-010-010 (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,217,358.47		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	24,322.20	0.00	2,241,680.67
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	99,335.70	0.00	2,341,016.37
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	24,322.20	0.00	2,365,338.57
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	103,783.80	0.00	2,469,122.37
				251,763.90	0.00	2,469,122.37

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1130-401-000130 Sueldos base personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,125 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,984,792.86		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	38,907.38	0.00	14,275,464.14
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	47,914.05	0.00	14,323,378.19
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	55,366.65	0.00	14,378,744.84
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	97,646.25	0.00	14,476,391.09
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	48,929.55	0.00	14,525,320.64
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	7,555.95	0.00	14,532,876.59
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,896.20	0.00	14,541,772.79
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	22,122.00	0.00	14,563,894.79
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,602.40	0.00	14,573,497.19
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	39,637.80	0.00	14,613,134.99
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,202.45	0.00	14,621,337.44
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,896.20	0.00	14,630,233.64
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	64,594.65	0.00	14,694,828.29
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	12,650.55	0.00	14,707,478.84
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	16,813.50	0.00	14,724,292.34
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	22,603.35	0.00	14,746,895.69
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	14,829.30	0.00	14,761,724.99
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	19,252.80	0.00	14,780,977.79
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	16,428.75	0.00	14,797,406.54
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,602.40	0.00	14,807,008.94
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,998.10	0.00	14,814,007.04
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,202.45	0.00	14,822,209.49
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	14,302.05	0.00	14,836,511.54
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	14,843,435.39
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	10,508.10	0.00	14,853,943.49
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	14,860,867.34
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	18,882.15	0.00	14,879,749.49
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	13,417.95	0.00	14,893,167.44
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	32,139.90	0.00	14,925,307.34
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	27,479.85	0.00	14,952,787.19
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	38,907.38	0.00	14,991,694.57
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	50,416.95	0.00	15,042,111.52
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	58,206.63	0.00	15,100,318.15
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	48,929.55	0.00	15,149,247.70
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	7,555.95	0.00	15,156,803.65
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,896.20	0.00	15,165,699.85
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	22,122.00	0.00	15,187,821.85
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,896.20	0.00	15,196,718.05
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	12,650.55	0.00	15,209,368.60
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	16,813.50	0.00	15,226,182.10
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	22,603.35	0.00	15,248,785.45
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	14,829.30	0.00	15,263,614.75
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	16,428.75	0.00	15,280,043.50
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,202.45	0.00	15,288,245.95
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	14,302.05	0.00	15,302,548.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	15,309,471.85
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	10,508.10	0.00	15,319,979.95
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	64,594.65	0.00	15,384,574.60
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	12,674.40	0.00	15,397,249.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,923.85	0.00	15,404,172.85
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	18,882.15	0.00	15,423,055.00
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	13,417.95	0.00	15,436,472.95
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	28,385.55	0.00	15,464,858.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,984,792.86		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	23,031.75	0.00	15,487,890.25
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	8,202.45	0.00	15,496,092.70
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	39,637.80	0.00	15,535,730.50
				1,299,173.74	0.00	15,283,966.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,809,589.01		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	97,408.05	0.00	3,457,934.70
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	93,678.15	0.00	3,551,612.85
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	104,783.70	0.00	3,656,396.55
				295,869.90	0.00	2,105,458.91

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1220-401-0000-270-Sueldos base personal eventual (Puesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,494,887.42		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-105	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MANTENI	2,300.00	0.00	4,343,994.96
5-nov-18	G-4	GARCIA JOYA ISMAEL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AL C.ISMAEL	3,000.00	0.00	4,346,994.96
5-nov-18	G-7	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGAD	1,500.00	0.00	4,348,494.96
16-nov-18	G-96	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	ACARREO DE CUATRO VIAJES DE TRASLAD	2,000.00	0.00	4,350,494.96
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	6,998.10	0.00	4,357,493.06
30-nov-18	G-142	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	4,358,493.06
16-nov-18	G-112	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	2,000.00	0.00	4,360,493.06
16-nov-18	G-112	GAONA LOPEZ CUAUHTEMOC	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	2,000.00	0.00	4,362,493.06
16-nov-18	G-112	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	348.33	0.00	4,362,841.39
14-nov-18	G-160	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ARCHIV	3,000.00	0.00	4,365,841.39
14-nov-18	G-160	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,500.00	0.00	4,369,341.39
30-nov-18	G-165	LORENZO SALDAÑA NOE	PAGO A PERSONA POR RECOLECCION DE B	3,200.00	0.00	4,372,541.39
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,500.00	0.00	4,376,041.39
30-nov-18	G-165	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,500.00	0.00	4,379,541.39
14-nov-18	G-160	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	3,500.00	0.00	4,383,041.39
14-nov-18	G-160	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	7,000.00	0.00	4,390,041.39
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	4,500.00	0.00	4,394,541.39
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	4,396,541.39
30-nov-18	G-165	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	4,399,041.39
14-nov-18	G-160	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	4,401,541.39
14-nov-18	G-160	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	3,000.00	0.00	4,404,541.39
14-nov-18	G-160	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	4,407,541.39
14-nov-18	G-160	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	4,410,041.39
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	4,413,041.39
14-nov-18	G-160	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	4,415,041.39
14-nov-18	G-160	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN C	3,000.00	0.00	4,418,041.39
14-nov-18	G-160	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES,	2,000.00	0.00	4,420,041.39
14-nov-18	G-160	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	2,000.00	0.00	4,422,041.39
14-nov-18	G-160	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	3,000.00	0.00	4,425,041.39
14-nov-18	G-160	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	4,428,041.39
30-nov-18	G-165	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	3,400.00	0.00	4,431,441.39
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	4,000.00	0.00	4,435,441.39
30-nov-18	G-165	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS L	2,000.00	0.00	4,437,441.39
30-nov-18	G-165	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,800.00	0.00	4,440,241.39
30-nov-18	G-165	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	4,441,841.39
30-nov-18	G-165	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	7,000.00	0.00	4,448,841.39
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO ,	4,500.00	0.00	4,453,341.39
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	4,455,341.39
30-nov-18	G-165	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	3,000.00	0.00	4,458,341.39
30-nov-18	G-165	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	4,461,341.39
30-nov-18	G-165	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	4,463,341.39
30-nov-18	G-165	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	4,466,341.39
30-nov-18	G-165	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	4,468,341.39
30-nov-18	G-165	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	4,470,841.39
30-nov-18	G-165	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	4,473,341.39
30-nov-18	G-165	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRAT	3,000.00	0.00	4,476,341.39
30-nov-18	G-165	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANIIATY	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ARCHIV	3,000.00	0.00	4,479,341.39
30-nov-18	G-165	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	3,000.00	0.00	4,482,341.39
30-nov-18	G-165	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,000.00	0.00	4,485,341.39
30-nov-18	G-142	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	2,000.00	0.00	4,487,341.39
30-nov-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	4,488,341.39
30-nov-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,000.00	0.00	4,489,341.39
30-nov-18	G-142	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	1,500.00	0.00	4,490,841.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,494,887.42		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	3,500.00	0.00	4,494,341.39
14-nov-18	G-160	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	4,495,941.39
14-nov-18	G-160	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	4,498,441.39
14-nov-18	G-160	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	3,487.50	0.00	4,501,928.89
30-nov-18	G-165	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	4,504,928.89
30-nov-18	G-165	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	4,506,928.89
30-nov-18	G-165	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMI	2,000.00	0.00	4,508,928.89
30-nov-18	G-165	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES C	2,000.00	0.00	4,510,928.89
30-nov-18	G-165	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI	2,000.00	0.00	4,512,928.89
14-nov-18	G-160	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	3,000.00	0.00	4,515,928.89
14-nov-18	G-160	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIO , C	2,058.33	0.00	4,517,987.22
14-nov-18	G-160	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,800.00	0.00	4,520,787.22
16-nov-18	G-171	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCRAGAD	3,000.00	0.00	4,523,787.22
				182,092.26	0.00	2,676,979.68

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1320-502-0010-01 Primas de vacaciones de personal administrativo y profesional de fin de año (Fondo de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$279,503.42		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-3	NAPOLIS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 20	3,662.64	0.00	2,312,065.86
5-nov-18	G-3	NAPOLIS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONA	942.04	0.00	2,313,007.90
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DEL S	837.37	0.00	2,313,845.27
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑ	10,467.08	0.00	2,324,312.35
				15,909.13	0.00	295,412.55

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1330-401-0000-330-Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,131 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$123,794.10		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	2,169,103.61
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,232.89	0.00	2,171,336.50
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	250.29	0.00	2,171,586.79
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	2,172,087.37
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMI	296.54	0.00	2,172,383.91
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	843.37	0.00	2,173,227.28
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	250.29	0.00	2,173,477.57
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,001.16	0.00	2,174,478.73
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	4,544.65	0.00	2,179,023.38
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,032.72	0.00	2,180,056.10
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	250.29	0.00	2,180,306.39
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	500.58	0.00	2,180,806.97
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,445.60	0.00	2,182,252.57
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,036.28	0.00	2,191,288.85
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	900.00	0.00	2,192,188.85
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	500.58	0.00	2,192,689.43
				24,086.40	0.00	147,880.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,048.40		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-3	NAPOLIS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO A LA C. MAR	1,465.39	0.00	2,080,409.12
1-nov-18	G-9	TAPIA CORIA BENJAMIN	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO L	5,024.20	0.00	2,085,433.32
				6,489.59	0.00	16,537.99

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1590-401-000-0590-Capas prestaciones de servicios económicos (Oficina de Prestaciones de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,133 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,089,648.10		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	3,165,833.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	3,166,633.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	3,167,433.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	10,400.00	0.00	3,177,833.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	3,181,433.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,000.00	0.00	3,183,433.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	3,184,233.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	3,185,433.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	3,186,233.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	3,188,633.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	3,189,433.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	3,190,633.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	3,191,433.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	3,193,033.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	3,193,833.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	3,194,633.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	400.00	0.00	3,195,033.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	3,196,233.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,000.00	0.00	3,198,233.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	3,201,833.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	3,203,033.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,600.00	0.00	3,206,633.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	5,200.00	0.00	3,211,833.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	3,213,033.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	3,214,233.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	3,216,633.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	3,217,433.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	3,218,633.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	3,219,433.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	3,221,033.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	3,221,833.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	3,223,033.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	3,223,433.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	3,225,833.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	3,226,233.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,200.00	0.00	3,227,433.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	3,228,233.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	3,229,033.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	3,229,433.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	3,231,033.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	800.00	0.00	3,231,833.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	1,200.00	0.00	3,233,033.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	3,200.00	0.00	3,236,233.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,000.00	0.00	3,238,233.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	3,239,033.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	3,239,833.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,200.00	0.00	3,243,033.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	3,243,833.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	3,244,633.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	400.00	0.00	3,245,033.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	2,400.00	0.00	3,247,433.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	3,248,233.02
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	3,249,833.02

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1590-401-0001590-01-001590-Capitalización Económica (Financiamiento por prestación de servicios económicos presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,134 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,089,648.10		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	400.00	0.00	3,250,233.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	2,400.00	0.00	3,252,633.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	1,600.00	0.00	3,254,233.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,600.00	0.00	3,257,833.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,600.00	0.00	3,261,433.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	5,600.00	0.00	3,267,033.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	9,600.00	0.00	3,276,633.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	800.00	0.00	3,277,433.02
16-nov-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL	3,600.00	0.00	3,281,033.02
				116,000.00	0.00	1,205,648.10

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:43:28p.m.

8.2.7.0.0-1590-502-0000-0000 (Compras y prestaciones a las unidades económicas (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: \$172,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-168	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOM	8,800.00	0.00	2,372,584.92
29-nov-18	D-46	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL	8,800.00	0.00	2,381,384.92
				17,600.00	0.00	190,000.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2110-401-0001-Materiales, equipo y otros menores de \$100.00 (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$57,556.20		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	338.00	0.00	2,266,879.12
30-nov-18	G-124	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	699.00	0.00	2,267,578.12
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, ENGRAPAD	506.80	0.00	2,268,084.92
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO,	1,720.70	0.00	2,269,805.62
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PLUMA CORRECTORA,BOLIGRAFO,FOLDER M	1,213.70	0.00	2,271,019.32
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO,MARCADOR PERMAMENTE,LAP	1,317.90	0.00	2,272,337.22
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, CDS, BOLIGRAFO, F	1,204.00	0.00	2,273,541.22
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLGRAFO,FOLDER,REGISTRADOR LEFOR, S	806.90	0.00	2,274,348.12
9-nov-18	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TIJERA,CORRECTOR,GRAPAS,ENGRAPADOR	402.70	0.00	2,274,750.82
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA,BOLIGRAFO,LAPIZ ADHESIVO,PLUM	1,849.50	0.00	2,276,600.32
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCADOR, LAPIZ, BROCHE ACCO,CINTA,	1,784.00	0.00	2,278,384.32
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS B	1,568.00	0.00	2,279,952.32
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE MANILA, FOLDER, LAPIZ, CLIP, CLIP M	1,281.90	0.00	2,281,234.22
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRE OFICIO,SUJETADOCUEMNTOS,BROC	880.40	0.00	2,282,114.62
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER MÁNILA,PROTECTOR,LIBRO DE AC	971.50	0.00	2,283,086.12
16-nov-18	G-98	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLDER,CINTA SCOTCH,LAPIZ ADHESIVO,RE	1,099.50	0.00	2,284,185.62
30-nov-18	D-36	OPERADORA OMX SA DE CV	HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS BLANCAS T	186.10	0.00	2,284,371.72
				17,830.60	0.00	75,386.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$57,205.35		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	2,285,020.87
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	2,286,020.87
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	2,287,020.87
7-nov-18	G-22	ESPARZA JOYA ABELARDO	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	2,288,020.87
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	999.00	0.00	2,289,019.87
21-nov-18	G-117	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	999.00	0.00	2,290,018.87
				5,998.00	0.00	63,203.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,135.72		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	2,244,429.24
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	2,247,909.24
13-nov-18	G-33	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION S	3,480.00	0.00	2,251,389.24
				10,440.00	0.00	18,575.72

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: \$10,611.68		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	1,085.76	0.00	2,254,950.96
9-nov-18	D-8	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETA	13,473.40	0.00	2,268,424.36
9-nov-18	G-111	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS E	1,127.52	0.00	2,269,551.88
				15,686.68	0.00	26,298.36

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2160-401-0000-0000-0000-0000 (Materia Limpieza presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$21,592.86		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DETERGENTE EN POLVO,PINOL,CLORALEZ,	652.03	0.00	2,281,185.09
16-nov-18	G-112	OROZCO GORDIAN AZUCENA	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE PARQU	728.00	0.00	2,281,913.09
				1,380.03	0.00	22,972.89

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2180-401-000000 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$77,070.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-133	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE A	200.00	0.00	2,337,590.23
				200.00	0.00	77,270.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$450,536.06		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A FAM	450.00	0.00	2,711,506.29
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	1,021.00	0.00	2,712,527.29
16-nov-18	G-106	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	1,541.00	0.00	2,714,068.29
1-nov-18	G-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	PAGO DE UNA FACTURA POR ALIMENTOS P	1,000.00	0.00	2,715,068.29
6-nov-18	G-14	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO	840.00	0.00	2,715,908.29
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	1,740.00	0.00	2,717,648.29
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS VECI	2,892.75	0.00	2,720,541.04
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERON	2,093.80	0.00	2,722,634.84
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO CON EL PERSON	2,892.75	0.00	2,725,527.59
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	486.00	0.00	2,726,013.59
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	567.00	0.00	2,726,580.59
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	2,727,093.59
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	540.00	0.00	2,727,633.59
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	432.00	0.00	2,728,065.59
5-nov-18	G-7	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	540.00	0.00	2,728,605.59
6-nov-18	G-28	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	1,339.80	0.00	2,729,945.39
14-nov-18	D-9	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	301.60	0.00	2,730,246.99
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	2,892.75	0.00	2,733,139.74
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA ASISTE	1,769.00	0.00	2,734,908.74
14-nov-18	D-32	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	2,892.75	0.00	2,737,801.49
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR U	1,700.21	0.00	2,739,501.70
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,700.21	0.00	2,741,201.91
16-nov-18	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	496.48	0.00	2,741,698.39
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,700.21	0.00	2,743,398.60
16-nov-18	G-42	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNON DE	1,700.21	0.00	2,745,098.81
30-nov-18	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	729.00	0.00	2,745,827.81
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	440.00	0.00	2,746,267.81
30-nov-18	G-124	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSN	230.00	0.00	2,746,497.81
16-nov-18	G-112	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	513.00	0.00	2,747,010.81
16-nov-18	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOC DE I	800.54	0.00	2,747,811.35
9-nov-18	G-111	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	359.60	0.00	2,748,170.95
16-nov-18	G-98	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	276.00	0.00	2,748,446.95
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REVISION D	699.48	0.00	2,749,146.43
16-nov-18	G-69	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DLE P	1,171.60	0.00	2,750,318.03
16-nov-18	G-69	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PAR AEL PERSO	515.04	0.00	2,750,833.07
7-nov-18	G-71	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	CONSUMO DE ALIMENTO PARA UNA REUN	2,600.00	0.00	2,753,433.07
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	500.00	0.00	2,753,933.07
22-nov-18	G-134	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSO	490.00	0.00	2,754,423.07
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	1,218.00	0.00	2,755,641.07
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA CONVI	1,037.04	0.00	2,756,678.11
21-nov-18	G-144	POLLOS Y CARNES SUPREMAS DE VALLARTA S	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	963.00	0.00	2,757,641.11
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	464.00	0.00	2,758,105.11
21-nov-18	G-144	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	846.80	0.00	2,758,951.91
				47,895.62	0.00	498,431.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,930.22		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS, MORTERO PARA BACHEO Y	1,792.20	0.00	2,318,138.27
				1,792.20	0.00	9,722.42

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$151,787.09		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-13	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE VAP	23,957.48	0.00	2,485,952.62
16-nov-18	G-69	LUNA RAMIREZ JAIME	AISLANTE TERMOCNTACTIL, CONECTOR A	184.99	0.00	2,486,137.61
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR DE 7W PARA LAS DIFE	1,113.60	0.00	2,487,251.21
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR 65W, CINTA AISLANTE, S	2,326.96	0.00	2,489,578.17
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA LA REHA	2,088.00	0.00	2,491,666.17
				29,671.03	0.00	181,458.12

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2470-401-000470 (Artículos para la construcción - Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,895.08		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	1,119.39	0.00	2,343,893.55
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACIO	1,119.39	0.00	2,345,012.94
16-nov-18	G-69	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA PARA E	141.11	0.00	2,345,154.05
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO GALVANIZADO, ABRAZADERA, SEGU	1,197.61	0.00	2,346,351.66
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" COD	1,752.76	0.00	2,348,104.42
				5,330.26	0.00	8,225.34

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$27,097.28		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXTENSION, BROCHA, CUBETA DE PLASTIC	749.01	0.00	2,373,055.63
				749.01	0.00	27,846.29

--

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	OLIVERA MORENO LOURDES	INSECTICIDA DE 1LT PARA EL CEMENTERIO D	340.00	0.00	2,346,298.35
				340.00	0.00	340.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$643,629.70		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAPGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	391.90	0.00	2,990,319.95
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	391.90	0.00	2,990,711.85
6-nov-18	G-14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	391.90	0.00	2,991,103.75
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSION SOL, INFALET, VITAFUSIN 5	313.00	0.00	2,991,416.75
16-nov-18	G-42	SALUCOM SA DE CV	INFALET 1G/10ML PARA EL C. PRISCILIANO R	513.00	0.00	2,991,929.75
16-nov-18	G-102	SALUCOM SA DE CV	MAGNEFUSIN SOL, INFALET 1G/10ML, VI	1,437.00	0.00	2,993,366.75
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CEFTREX IM, JERINGA, ACTRON, ALIN AMP P	1,072.20	0.00	2,994,438.95
22-nov-18	G-167	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PANOTO-S, CEFTREX IM PARA EL C. PRISC	1,177.14	0.00	2,995,616.09
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACXION 30MG CAJA PARA EL C. LEONEL C	490.00	0.00	2,996,106.09
21-nov-18	G-144	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, AVIANT, DALVEAR 200ML BI	1,889.55	0.00	2,997,995.64
21-nov-18	G-144	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	STERIMAR BEBE, DAKTARIN GEL ORAL PAR	514.78	0.00	2,998,510.42
				8,582.37	0.00	652,212.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$75,247.91		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-26	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UROCULTIVO EGO, ULTRASONIDO OBSTET	879.99	0.00	2,431,008.62
				879.99	0.00	76,127.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$104,384.92		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERI	450.00	0.00	2,460,595.63
30-nov-18	G-124	MIRANDA DIAZ OMAR	ABRAZADERA DE 1/2 PARA LA DELEGACIO	456.00	0.00	2,461,051.63
30-nov-18	G-124	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	CODO 11 Y 22° RD -26 2 PULGADAS, COPL	317.12	0.00	2,461,368.75
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	CODO 2", TEE, CODO GALVANIZADO, CUR	1,568.12	0.00	2,462,936.87
22-nov-18	G-134	MIRANDA DIAZ OMAR	GUANTES PARA MECANICO ALTA VISIBI	1,764.00	0.00	2,464,700.87
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, CLAVOS	994.12	0.00	2,465,694.99
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	VALVULA ANGULAR, VALVULA PARA TANQ	1,635.60	0.00	2,467,330.59
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TUBOS DE PVC DE 1/2,3/4, SEGUETA, COP	3,018.32	0.00	2,470,348.91
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	788.80	0.00	2,471,137.71
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA	788.80	0.00	2,471,926.51
				11,780.88	0.00	116,165.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2610-401-00061000 Combustibles, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,152 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,202,798.99		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	202.50	0.00	6,612,638.35
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERO	405.00	0.00	6,613,043.35
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PA	405.00	0.00	6,613,448.35
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGA	405.00	0.00	6,613,853.35
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	500.00	0.00	6,614,353.35
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	2,000.00	0.00	6,616,353.35
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	6,616,853.35
5-nov-18	G-7	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	6,617,353.35
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	500.00	0.00	6,617,853.35
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,500.00	0.00	6,619,353.35
5-nov-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	1,000.00	0.00	6,620,353.35
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	6,621,420.85
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE RUTA ESCOLAR DIARIA BOC	2,135.00	0.00	6,623,555.85
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DEL COBAEJ D	2,135.00	0.00	6,625,690.85
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	6,626,758.35
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL INEEJAD P	405.00	0.00	6,627,163.35
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	6,628,230.85
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	1,067.50	0.00	6,629,298.35
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	1,067.50	0.00	6,630,365.85
7-nov-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	607.50	0.00	6,630,973.35
6-nov-18	G-14	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	1,210.21	0.00	6,632,183.56
6-nov-18	G-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	6,632,683.56
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	1,045.00	0.00	6,633,728.56
9-nov-18	D-7	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LO	1,045.00	0.00	6,634,773.56
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA LA LOCALIDA	506.00	0.00	6,635,279.56
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE L	500.00	0.00	6,635,779.56
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	405.00	0.00	6,636,184.56
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE I	500.00	0.00	6,636,684.56
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	900.00	0.00	6,637,584.56
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	600.00	0.00	6,638,184.56
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALDIA A LA CD DE PU	500.00	0.00	6,638,684.56
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE B	500.00	0.00	6,639,184.56
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	6,639,684.56
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	6,640,184.56
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA REPARA	189.00	0.00	6,640,373.56
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	698.20	0.00	6,641,071.76
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	6,641,371.76
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	500.00	0.00	6,641,871.76
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCAL	500.00	0.00	6,642,371.76
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CD E TOMA	500.00	0.00	6,642,871.76
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	500.00	0.00	6,643,371.76
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	400.00	0.00	6,643,771.76
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PT	600.12	0.00	6,644,371.88
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	202.50	0.00	6,644,574.38
6-nov-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERS	500.00	0.00	6,645,074.38
9-nov-18	G-20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,067.50	0.00	6,646,141.88
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2,135.00	0.00	6,648,276.88
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	405.00	0.00	6,648,681.88
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	1,012.50	0.00	6,649,694.38
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	810.00	0.00	6,650,504.38
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	405.00	0.00	6,650,909.38
12-nov-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO MENSUAL A E	1,215.00	0.00	6,652,124.38
14-nov-18	G-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,067.50	0.00	6,653,191.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$164,620.47		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,000.00	0.00	2,837,673.81
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	1,000.07	0.00	2,838,673.88
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,270.18	0.00	2,839,944.06
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,156.21	0.00	2,841,100.27
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.00	0.00	2,841,600.27
5-nov-18	G-6	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR B	1,603.98	0.00	2,843,204.25
5-nov-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	1,000.00	0.00	2,844,204.25
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	1,000.00	0.00	2,845,204.25
9-nov-18	G-26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	500.00	0.00	2,845,704.25
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	810.00	0.00	2,846,514.25
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	810.00	0.00	2,847,324.25
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	810.00	0.00	2,848,134.25
9-nov-18	G-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	810.00	0.00	2,848,944.25
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	810.00	0.00	2,849,754.25
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	810.00	0.00	2,850,564.25
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	810.00	0.00	2,851,374.25
23-nov-18	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	1,708.00	0.00	2,853,082.25
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	1,708.00	0.00	2,854,790.25
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,012.50	0.00	2,855,802.75
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	64.82	0.00	2,855,867.57
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,012.50	0.00	2,856,880.07
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PAR	1,012.50	0.00	2,857,892.57
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PAR	1,012.50	0.00	2,858,905.07
16-nov-18	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	947.68	0.00	2,859,852.75
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	2,860,662.75
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	2,861,472.75
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	2,862,282.75
21-nov-18	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	810.00	0.00	2,863,092.75
13-nov-18	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMEINTO A L	810.00	0.00	2,863,902.75
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	810.00	0.00	2,864,712.75
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	810.00	0.00	2,865,522.75
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	871.60	0.00	2,866,394.35
12-nov-18	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	871.60	0.00	2,867,265.95
				30,592.14	0.00	195,212.61

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2910-401-000-000-000-000-000 (Herramientas de Oficio Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$76,384.64		SALDO
				DEBE	HABER	

21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PICHANCHA DE 3/4 DE BRONCE PARA UNA B	307.40	0.00	2,779,337.52
				307.40	0.00	76,692.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,698.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-91	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 480W PAR	295.00	0.00	2,706,945.88
				295.00	0.00	3,993.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2960-401-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,161 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$448,184.22		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-5	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	640.00	0.00	3,152,072.10
5-nov-18	G-5	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	56.00	0.00	3,152,128.10
6-nov-18	G-14	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BALATA TRASERA TAMBOR PARA LA CAMIO	435.00	0.00	3,152,563.10
30-nov-18	G-124	MEDINA ACOSTA LUIS GABRIEL	BALATA FRENO DISCO, RECTIFICADOS DIS	940.01	0.00	3,153,503.11
26-nov-18	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO PA	1,660.00	0.00	3,155,163.11
16-nov-18	G-44	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	GALON DE ACEITE ROSHFRANS 40 Y RODIL	300.00	0.00	3,155,463.11
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	406.00	0.00	3,155,869.11
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE MARCHA DE CAMION KOD	1,972.00	0.00	3,157,841.11
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	464.00	0.00	3,158,305.11
16-nov-18	G-44	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	498.80	0.00	3,158,803.91
16-nov-18	G-44	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTORES TF 312G AE	104.00	0.00	3,158,907.91
16-nov-18	G-44	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE FRENOS DE PICK-UP DAKO	1,624.00	0.00	3,160,531.91
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	PORTA DIODOS Y REGULADOR PARA LA RE	1,230.00	0.00	3,161,761.91
20-nov-18	G-164	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV	LLANTAS 235 60 PRIMACY SUV MICHELLIN Y	16,800.04	0.00	3,178,561.95
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	6,691.69	0.00	3,185,253.64
20-nov-18	G-169	CADECO SA DE CV	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO K	6,691.69	0.00	3,191,945.33
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	12,400.00	0.00	3,204,345.33
23-nov-18	G-170	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NIS	12,400.00	0.00	3,216,745.33
				65,313.23	0.00	513,497.45

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: \$108,984.04		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE ACEITE, TERMINAL DE DIRECCIO	1,350.00	0.00	2,878,895.15
23-nov-18	G-80	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	VIELETA, TERMINAL DE DIRECCION, BUJIA, A	6,555.00	0.00	2,885,450.15
				7,905.00	0.00	116,889.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$284,544.55		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-8	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2, MACHO JIC, HEMBRA RO	1,960.16	0.00	3,062,970.82
5-nov-18	G-8	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK DEL MODULO	115.00	0.00	3,063,085.82
5-nov-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADO	570.00	0.00	3,063,655.82
16-nov-18	G-94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	CRUCETA, ABRAZADERA, TORNILLO9, CUCH	7,224.48	0.00	3,070,880.30
7-nov-18	G-110	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	RELEY PARA VOLTEO KODIAK	115.00	0.00	3,070,995.30
7-nov-18	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNC	570.00	0.00	3,071,565.30
7-nov-18	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA R-24 DE LA MOTOCONFO	406.00	0.00	3,071,971.30
				10,960.64	0.00	295,505.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$44,120.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-45	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELE	1,798.00	0.00	3,285,231.75
15-nov-18	G-120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEGACIO	538.00	0.00	3,285,769.75
15-nov-18	G-119	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO 32	2,653.00	0.00	3,288,422.75
				4,989.00	0.00	49,109.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3170-401-0070-Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$201,840.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	D-35	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIE	20,880.00	0.00	3,467,022.75
				20,880.00	0.00	222,720.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,669.72		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-124	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MANDAR A	115.00	0.00	3,283,967.47
				115.00	0.00	18,784.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$49,884.01		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3	1,044.00	0.00	3,316,225.76
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR	1,044.00	0.00	3,317,269.76
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M	1,044.00	0.00	3,318,313.76
6-nov-18	D-6	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	3,319,357.76
				4,176.00	0.00	54,060.01

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3250-401-000-0250 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40,542.00		SALDO
				DEBE	HABER	

8-nov-18	G-27	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REA	5,420.52	0.00	3,315,436.27
				5,420.52	0.00	45,962.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$63,684.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-29	SARSAN DRIVERS SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIO	22,040.00	0.00	3,360,618.27
16-nov-18	G-82	SARSAN DRIVERS SA DE CV	RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y R	22,040.00	0.00	3,382,658.27
				44,080.00	0.00	107,764.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-18	G-37	GALVAN SOTELO JUAN MARIO	HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDI	3,480.00	0.00	3,364,454.27
				3,480.00	0.00	45,480.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$46,049.15		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,368,504.22
23-nov-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,368,509.22
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,368,520.43
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,368,531.64
20-nov-18	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,368,533.43
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,368,544.64
20-nov-18	D-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,368,546.43
14-nov-18	D-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,368,548.22
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,368,550.01
21-nov-18	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,368,561.22
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,368,572.43
30-nov-18	D-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,368,574.22
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,368,575.02
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,368,575.82
1-nov-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,368,580.82
7-nov-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,368,585.82
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,368,590.82
6-nov-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,368,591.62
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,368,602.83
12-nov-18	D-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,368,604.62
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	11.21	0.00	3,368,615.83
5-nov-18	D-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES	1.79	0.00	3,368,617.62
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,368,622.62
9-nov-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,368,623.42
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,368,634.63
26-nov-18	D-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,368,636.42
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,368,647.63
26-nov-18	D-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,368,649.42
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,368,654.42
12-nov-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,368,655.22
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,368,656.02
14-nov-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,368,661.02
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,368,661.82
22-nov-18	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,368,666.82
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	288.00	0.00	3,368,954.82
30-nov-18	G-116	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	46.08	0.00	3,369,000.90
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,369,001.70
21-nov-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,369,006.70
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION E IVA POR FACTURACION DE LA C	72.00	0.00	3,369,078.70
6-nov-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	450.00	0.00	3,369,528.70
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,369,529.50
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,369,530.30
16-nov-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,369,535.30
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,369,540.30
16-nov-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,369,541.10
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	290.00	0.00	3,369,831.10
16-nov-18	G-86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	46.40	0.00	3,369,877.50
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,369,882.50
30-nov-18	G-123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,369,883.30
16-nov-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	5.00	0.00	3,369,888.30
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,369,889.10
26-nov-18	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,369,894.10
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,369,894.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$46,049.15		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-18	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,369,899.90
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,369,904.90
22-nov-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,369,905.70
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,369,910.70
21-nov-18	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,369,911.50
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,369,912.30
26-nov-18	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,369,917.30
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,369,922.30
8-nov-18	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,369,923.10
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,369,923.90
22-nov-18	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,369,928.90
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION BANCARIA	5.00	0.00	3,369,933.90
23-nov-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION BANCARIA	0.80	0.00	3,369,934.70
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,369,935.50
29-nov-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,369,940.50
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISIO	48.00	0.00	3,369,988.50
30-nov-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR U	300.00	0.00	3,370,288.50
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,370,293.50
20-nov-18	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,370,294.30
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,370,299.30
15-nov-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,370,300.10
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,370,305.10
13-nov-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,370,305.90
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,370,310.90
29-nov-18	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,370,311.70
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,370,316.70
20-nov-18	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,370,317.50
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR PAGO DE COMBISTIBLE	5.00	0.00	3,370,322.50
21-nov-18	G-243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBISTIB	0.80	0.00	3,370,323.30
				1,819.88	0.00	47,869.03

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,119.89		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,331,394.84
5-nov-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,331,399.84
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,331,400.64
9-nov-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,331,405.64
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,012.50	0.00	3,332,418.14
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,332,423.14
7-nov-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,332,423.94
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 01 PARA E	1,012.50	0.00	3,333,436.44
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 03 PARA E	1,012.50	0.00	3,334,448.94
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 04 PARA E	1,012.50	0.00	3,335,461.44
7-nov-18	G-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 05 PARA E	1,012.50	0.00	3,336,473.94
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,336,478.94
5-nov-18	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,336,479.74
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,336,484.74
9-nov-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,336,485.54
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,336,486.34
23-nov-18	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,336,491.34
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,336,492.14
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,336,492.94
1-nov-18	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,336,497.94
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,336,502.94
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,336,503.74
21-nov-18	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,336,508.74
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,336,509.54
16-nov-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,336,514.54
21-nov-18	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,336,515.34
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,336,516.14
16-nov-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,336,521.14
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	3,336,565.14
16-nov-18	G-85	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	7.04	0.00	3,336,572.18
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,336,577.18
21-nov-18	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,336,577.98
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,336,578.78
1-nov-18	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,336,583.78
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,336,584.58
16-nov-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,336,589.58
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	115.00	0.00	3,336,704.58
16-nov-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	18.40	0.00	3,336,722.98
16-nov-18	G-152	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,405.44	0.00	3,338,128.42
16-nov-18	G-153	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,702.41	0.00	3,339,830.83
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,339,831.63
12-nov-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,339,836.63
13-nov-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,339,841.63
				8,447.59	0.00	15,567.48

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,463.10		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACION	2.88	0.00	3,339,187.72
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EX	18.00	0.00	3,339,205.72
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR MEBRESIA DE PE	250.00	0.00	3,339,455.72
30-nov-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA POR COMISION POR MEBRES	40.00	0.00	3,339,495.72
				310.88	0.00	6,773.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,676.93		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-100	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	31,043.24	0.00	3,396,752.79
21-nov-18	G-99	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE R	31,043.24	0.00	3,427,796.03
				62,086.48	0.00	94,763.41

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	RIVERA ARAIZA ISIDRO	REPARACION Y COLOCACION DEL PORTON E	1,562.16	0.00	3,396,681.26
				1,562.16	0.00	1,562.16

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,300.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-18	G-84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PINTURA BLANCA, RODILLO,BROCHAS DE 4	2,130.92	0.00	3,406,112.18
				2,130.92	0.00	9,430.92

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$318,343.07		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RPARAC	580.00	0.00	3,717,735.25
6-nov-18	G-14	GUTIERREZ GUTIERREZ AGUSTIN JAIME	REPARACION DE MOTOR DE PANGA DEL MU	2,000.00	0.00	3,719,735.25
5-nov-18	G-10	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL V	5,800.00	0.00	3,725,535.25
23-nov-18	D-25	BECERRA ALVAREZ SIMON	SERVICIO DE VULCANIZADO PARA LA CAMIO	116.00	0.00	3,725,651.25
16-nov-18	G-112	SILVA MANRIQUEZ CARLOS ALFREDO	REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA MARC	300.00	0.00	3,725,951.25
9-nov-18	G-111	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTS 1020 PARA EL VEHICUL	232.00	0.00	3,726,183.25
7-nov-18	G-110	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA 14:00-24 TIPTOP NU	696.00	0.00	3,726,879.25
16-nov-18	G-83	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVAD	2,784.00	0.00	3,729,663.25
1-nov-18	G-1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	16,240.00	0.00	3,745,903.25
				28,748.00	0.00	347,091.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,255.60		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-18	G-19	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	15,660.00	0.00	3,467,475.78
16-nov-18	G-107	MERCADO MENDOZA YURIANA	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATI	15,660.00	0.00	3,483,135.78
				31,320.00	0.00	55,575.60

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3570-401-0570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$33,492.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-79	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO	MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTI	12,760.00	0.00	3,505,132.18
				12,760.00	0.00	46,252.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$66,100.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	D-11	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	2,900.00	0.00	3,540,640.18
				2,900.00	0.00	69,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3750-401-00003750 Varios en el País presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,184 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$443,537.73		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	3,918,693.91
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	3,919,309.91
1-nov-18	G-1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	532.00	0.00	3,919,841.91
1-nov-18	G-1	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE PO	616.00	0.00	3,920,457.91
1-nov-18	G-1	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.30	0.00	3,921,058.21
1-nov-18	G-1	GRUPO OCTANO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBTI	670.54	0.00	3,921,728.75
1-nov-18	G-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	680.00	0.00	3,922,408.75
5-nov-18	G-7	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR ENTREGA D	400.00	0.00	3,922,808.75
9-nov-18	G-31	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,000.18	0.00	3,923,808.93
9-nov-18	G-31	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	530.00	0.00	3,924,338.93
9-nov-18	G-31	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	3,925,018.93
6-nov-18	G-28	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DAS 17 Y 18 E	952.00	0.00	3,925,970.93
23-nov-18	D-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	770.00	0.00	3,926,740.93
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	622.00	0.00	3,927,362.93
23-nov-18	D-25	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	400.00	0.00	3,927,762.93
23-nov-18	D-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	680.00	0.00	3,928,442.93
23-nov-18	D-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,350.00	0.00	3,929,792.93
23-nov-18	D-25	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,206.84	0.00	3,930,999.77
14-nov-18	D-12	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	210.00	0.00	3,931,209.77
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	3,931,409.77
14-nov-18	D-12	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	3,931,609.77
14-nov-18	D-12	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	100.00	0.00	3,931,709.77
14-nov-18	D-12	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	800.00	0.00	3,932,509.77
14-nov-18	D-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	3,933,189.77
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	200.00	0.00	3,933,389.77
14-nov-18	D-12	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	799.99	0.00	3,934,189.76
14-nov-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	410.18	0.00	3,934,599.94
14-nov-18	D-13	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	168.00	0.00	3,934,767.94
14-nov-18	D-13	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	822.45	0.00	3,935,590.39
14-nov-18	D-13	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	778.68	0.00	3,936,369.07
1-nov-18	D-14	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	1,020.00	0.00	3,937,389.07
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	80.16	0.00	3,937,469.23
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	127.98	0.00	3,937,597.21
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,160.12	0.00	3,938,757.33
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,402.38	0.00	3,940,159.71
14-nov-18	D-12	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	550.00	0.00	3,940,709.71
14-nov-18	D-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	220.44	0.00	3,940,930.15
14-nov-18	D-13	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	164.00	0.00	3,941,094.15
14-nov-18	D-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	604.00	0.00	3,941,698.15
14-nov-18	D-13	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	76.00	0.00	3,941,774.15
14-nov-18	D-13	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	293.64	0.00	3,942,067.79
1-nov-18	D-14	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	911.35	0.00	3,942,979.14
1-nov-18	D-14	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	700.07	0.00	3,943,679.21
1-nov-18	D-14	LOPEZ RIVERA BRYAN AMIN	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	628.72	0.00	3,944,307.93
1-nov-18	D-14	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	720.00	0.00	3,945,027.93
1-nov-18	D-14	CARDENAS AGUILAR JUAN	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	457.00	0.00	3,945,484.93
16-nov-18	G-41	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.31	0.00	3,946,485.24
16-nov-18	G-41	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.00	0.00	3,947,485.24
16-nov-18	G-41	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMID	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,055.00	0.00	3,948,540.24
16-nov-18	G-41	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	499.00	0.00	3,949,039.24
16-nov-18	G-41	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,645.00	0.00	3,950,684.24
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,190.00	0.00	3,951,874.24
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	900.00	0.00	3,952,774.24

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3750-401-00003760 Materiales en el País (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,185 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$443,537.73		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-41	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	1,190.00	0.00	3,953,964.24
14-nov-18	D-39	SAHAGUN BELLOSO BERTHA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 06 DE N	500.01	0.00	3,954,464.25
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	202.00	0.00	3,954,666.25
30-nov-18	G-124	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	405.60	0.00	3,955,071.85
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	126.00	0.00	3,955,197.85
30-nov-18	G-124	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	225.00	0.00	3,955,422.85
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	800.00	0.00	3,956,222.85
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	1,200.00	0.00	3,957,422.85
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE PARA SALIDA A LA CD D	680.00	0.00	3,958,102.85
16-nov-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	300.00	0.00	3,958,402.85
22-nov-18	G-133	GUETA SAHAGUN NAOMI	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A LA CD D G	1,160.00	0.00	3,959,562.85
22-nov-18	G-133	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PO	1,170.00	0.00	3,960,732.85
22-nov-18	G-133	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D GUA	622.00	0.00	3,961,354.85
30-nov-18	D-36	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	600.30	0.00	3,961,955.15
30-nov-18	D-36	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	38.00	0.00	3,961,993.15
30-nov-18	D-36	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	483.00	0.00	3,962,476.15
30-nov-18	D-36	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	125.00	0.00	3,962,601.15
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADA	1,640.00	0.00	3,964,241.15
30-nov-18	D-36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	500.00	0.00	3,964,741.15
30-nov-18	D-36	HOTEL DE MENDOZA SA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	435.00	0.00	3,965,176.15
16-nov-18	G-91	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	405.00	0.00	3,965,581.15
16-nov-18	G-91	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	3,966,261.15
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	950.19	0.00	3,967,211.34
16-nov-18	G-91	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	400.00	0.00	3,967,611.34
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,030.60	0.00	3,968,641.94
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	600.00	0.00	3,969,241.94
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,151.41	0.00	3,970,393.35
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	680.00	0.00	3,971,073.35
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	340.00	0.00	3,971,413.35
22-nov-18	G-166	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	740.15	0.00	3,972,153.50
22-nov-18	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,349.78	0.00	3,973,503.28
22-nov-18	G-166	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,040.05	0.00	3,974,543.33
22-nov-18	G-166	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	438.00	0.00	3,974,981.33
22-nov-18	G-166	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,781.00	0.00	3,976,762.33
22-nov-18	G-166	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	680.00	0.00	3,977,442.33
22-nov-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,020.02	0.00	3,978,462.35
22-nov-18	G-167	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	381.00	0.00	3,978,843.35
22-nov-18	G-167	PEREZ PONCE FELIX RENO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	873.00	0.00	3,979,716.35
21-nov-18	G-144	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	375.00	0.00	3,980,091.35
21-nov-18	G-144	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	532.50	0.00	3,980,623.85
				62,545.94	0.00	506,083.67

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3820-401-0009620-Costos de ordenes sociales y culturales (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,186 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,638,944.74		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-18	G-15	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO M	8,450.00	0.00	5,184,480.86
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA ECOLOGIVO CHICO, PARA EL FE	261.00	0.00	5,184,741.86
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	HUEVO FRESCO PARA ALIIMENTO AL GRUP	173.81	0.00	5,184,915.67
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAN BLANCO, JAMON VIVIA, QUESO AMERI	3,440.09	0.00	5,188,355.76
6-nov-18	G-11	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CAFE MARINO, AZUCAR SUELTA, VASO TER	943.78	0.00	5,189,299.54
9-nov-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	200.00	0.00	5,189,499.54
22-nov-18	G-115	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EV	4,500.00	0.00	5,193,999.54
16-nov-18	G-102	BRAVO PALACIOS BERTHA ALICIA	3 MARCOS MEDIBA CAÑA PLANA PARA RE	780.00	0.00	5,194,779.54
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA LA ESCEN	1,750.00	0.00	5,196,529.54
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	1,400.00	0.00	5,197,929.54
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	1,160.00	0.00	5,199,089.54
6-nov-18	G-104	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL F	1,160.00	0.00	5,200,249.54
6-nov-18	G-104	SANDOVAL LIVIA LILIANA	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	1,050.00	0.00	5,201,299.54
6-nov-18	G-104	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	INSTALACION DE LONA PARA EL FESTIVAL D	500.00	0.00	5,201,799.54
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PRESENTE PARA EL GRUPO FOLCLORICO IN	800.00	0.00	5,202,599.54
6-nov-18	G-104	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PLAN	500.00	0.00	5,203,099.54
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA MEXICO CIRIO LUZ DIVINA PAR	161.40	0.00	5,203,260.94
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ENCENDOR BIC PARA EL FESTIVAL DEL DIA D	48.96	0.00	5,203,309.90
6-nov-18	G-104	OROZCO GORDIAN AZUCENA	VELADORA Y VASOS TERMICOS PARA EL F	264.32	0.00	5,203,574.22
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	1,800.00	0.00	5,205,374.22
6-nov-18	G-104	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL	1,800.00	0.00	5,207,174.22
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DE CALABERA LTERARIA CAT	1,000.00	0.00	5,208,174.22
6-nov-18	G-104	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA ADULT	1,000.00	0.00	5,209,174.22
6-nov-18	G-104	FONSECA GURROLA YEIMY	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA INFANT	1,000.00	0.00	5,210,174.22
6-nov-18	G-104	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACION 3ER LUGAR EN LOS ALTARES D	1,000.00	0.00	5,211,174.22
6-nov-18	G-104	AVILA CASTILLO SERGIO IVAN	PREMIACION 2DO LUGAR EN LOS ALTARES D	1,400.00	0.00	5,212,574.22
6-nov-18	G-104	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN	PREMIACION 1ER LUGAR EN LOS ALTARES D	2,000.00	0.00	5,214,574.22
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	13,091.66	0.00	5,227,665.88
7-nov-18	G-161	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	13,091.67	0.00	5,240,757.55
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,032.40	0.00	5,241,789.95
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,380.40	0.00	5,243,170.35
21-nov-18	G-144	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	1,658.80	0.00	5,244,829.15
				68,798.29	0.00	1,707,743.03

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3821-601-0003821-Costos de orden social y cultural (puesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$212,905.55		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-18	G-157	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	3,880.00	0.00	3,822,669.96
26-nov-18	G-154	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRE	3,046.66	0.00	3,825,716.62
26-nov-18	G-159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	2,180.00	0.00	3,827,896.62
26-nov-18	G-158	SOLARIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO POR CO	1,816.66	0.00	3,829,713.28
				10,923.32	0.00	223,828.87

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,234,737.64		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO POR ZOFEMAT POR EL MES DE OCTU	1,023.70	0.00	4,852,569.07
7-nov-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	RETENCION VIA PARTICIPACIONES DESCUE	34,952.95	0.00	4,887,522.02
13-nov-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZ	2,651.00	0.00	4,890,173.02
7-nov-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO	16,700.58	0.00	4,906,873.60
				55,328.23	0.00	1,290,065.87

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-4410-401-0000-4410-401-0000 (Ayuda Social a personas Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,189 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,232,772.49		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-18	G-12	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA MAR	2,520.00	0.00	4,907,428.45
12-nov-18	G-25	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBO	9,396.00	0.00	4,916,824.45
15-nov-18	G-44	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIR	10,000.00	0.00	4,926,824.45
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO AL E	3,967.20	0.00	4,930,791.65
22-nov-18	G-81	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLLEY BALL	1,502.20	0.00	4,932,293.85
22-nov-18	G-167	HERNANDEZ VELEZ ROMANA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	500.00	0.00	4,932,793.85
22-nov-18	G-167	SANTOS HERNANDEZ JULIO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,500.00	0.00	4,934,293.85
				29,385.40	0.00	1,262,157.89

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-4450-401-000456 Ayudas a las Instituciones de Salud de Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,190 de 1,196

Hora: 02:43:28p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,460,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-18	G-90	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO AL SI	225,000.00	0.00	6,387,021.36
4-nov-18	G-74	GALEANA JARAMILLO VICTOR	APOYO POR PREMISION DEL 1ER TORNEO D	30,000.00	0.00	6,417,021.36
4-nov-18	G-75	PIZA BONALES REYES	PREMISION DEL 2DO LUGAR EN EL TORNE	15,000.00	0.00	6,432,021.36
4-nov-18	G-76	LEPE FIGUEROA LUIS ANTONIO	PREMISION DEL 3ER LUGAR EN EL TORNE	5,000.00	0.00	6,437,021.36
9-nov-18	G-155	LOPEZ GRANO DANIELA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	6,439,021.36
9-nov-18	G-155	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	6,441,021.36
9-nov-18	G-155	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	6,443,021.36
9-nov-18	G-155	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	6,445,021.36
9-nov-18	G-155	RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	1,000.00	0.00	6,446,021.36
9-nov-18	G-155	ZAMUDIO ARIAS JALIL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	6,448,021.36
9-nov-18	G-155	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	1,000.00	0.00	6,449,021.36
				287,000.00	0.00	2,747,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,602.49		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-18	G-143	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL D	4,828.22	0.00	3,997,952.07
				4,828.22	0.00	9,430.71

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-5621-401-000628-Máquina y equipo de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,643.30		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-72	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	NEUMATICOS, CAMARAS 1100-R20 Y SER	6,472.80	0.00	4,006,485.68
				6,472.80	0.00	8,116.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$731,904.86		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-18	G-68	RIOS ALVAREZ HECTOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PU	17,690.00	0.00	4,754,437.24
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,320.00	0.00	4,774,757.24
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK J	11,136.00	0.00	4,785,893.24
26-nov-18	G-67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	43,399.20	0.00	4,829,292.44
26-nov-18	G-66	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	26,495.30	0.00	4,855,787.74
				119,040.50	0.00	850,945.36

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-6140-501-0004 (División de terrenos y construcciones de obra de urbanización - Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,099,974.44		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-18	G-70	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINI	149,242.69	0.00	7,373,100.01
15-nov-18	G-63	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	7,385,100.01
15-nov-18	G-65	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,000.00	0.00	7,405,100.01
15-nov-18	G-64	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	7,417,100.01
				193,242.69	0.00	3,293,217.13

