

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:27a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$354,296.50		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	SOBRANTE DE CHEQUE DE MEDICAMENTO	307.64	0.00	354,604.14
31-mar-17	G-184	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SE	0.00	143.50	354,460.64
1-mar-17	D-22	CAJA ADMON 2015-2018	COBROS VARIOS	806.12	0.00	355,266.76
				1,113.76	143.50	355,266.76

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.1.0-0000-401-11481 CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 2 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$677,625.36		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	I-5	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO	18,688.00	0.00	697,283.62
1-mar-17	I-1	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO	32,601.00	0.00	729,884.62
2-mar-17	I-2	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 02 E MARZO	14,438.00	0.00	744,322.62
3-mar-17	I-3	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 03/03/2017	19,625.00	0.00	763,947.62
6-mar-17	I-4	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO	33,401.00	0.00	797,348.62
8-mar-17	I-6	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO	19,849.00	0.00	817,197.62
9-mar-17	I-7	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO	36,319.00	0.00	853,516.62
10-mar-17	I-8	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO	65,968.00	0.00	919,484.62
13-mar-17	I-9	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO	28,230.00	0.00	947,714.62
14-mar-17	I-10	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO	15,750.00	0.00	963,464.62
15-mar-17	I-11	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO	42,196.00	0.00	1,005,660.62
16-mar-17	I-12	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 16/03/2017	10,213.00	0.00	1,015,873.62
17-mar-17	I-13	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO	25,622.00	0.00	1,041,495.62
21-mar-17	I-14	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	34,125.00	0.00	1,075,620.62
22-mar-17	I-15	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO	22,770.00	0.00	1,098,390.62
23-mar-17	I-16	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 23/03/17	43,958.00	0.00	1,142,348.62
24-mar-17	I-17	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO	19,716.00	0.00	1,162,064.62
27-mar-17	I-18	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO	12,077.00	0.00	1,174,141.62
28-mar-17	I-19	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO	4,491.00	0.00	1,178,632.62
29-mar-17	I-20	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2017	26,489.00	0.00	1,205,121.62
30-mar-17	I-21	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 201	30,614.00	0.00	1,235,735.62
31-mar-17	I-22	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO	11,188.00	0.00	1,246,923.62
16-mar-17	D-14	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUN	0.00	18,128.00	1,228,795.62
16-mar-17	D-15	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUN	0.00	46,361.00	1,182,434.62
18-mar-17	D-16	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUN	0.00	41,384.00	1,141,050.62
18-mar-17	D-17	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUN	0.00	8,331.50	1,132,719.12
				568,328.00	114,204.50	1,131,748.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,072.58		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	D-22	CAJA ADMON 2015-2018	COBROS VARIOS	810.00	0.00	465,976.34
				810.00	0.00	10,882.58

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 4 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,047.04		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	G-315	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	488.40	-14,535.44
31-mar-17	G-303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	-16,535.44
31-mar-17	G-14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	-18,535.44
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	300.00	-18,835.44
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	-18,883.44
16-mar-17	D-2	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE J	530.00	0.00	-18,353.44
31-mar-17	D-3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1530	200,000.00	0.00	181,646.56
3-mar-17	D-4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530	598,714.33	0.00	780,360.89
30-mar-17	G-258	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON A	0.00	10,000.00	770,360.89
14-mar-17	I-23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FAIS)	2,707,421.10	0.00	3,477,781.99
16-mar-17	I-24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y GASOLINAS	119,393.53	0.00	3,597,175.52
15-mar-17	I-25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y GASOLINAS	411.24	0.00	3,597,586.76
28-mar-17	I-26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISAN	11,739.70	0.00	3,609,326.46
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	3,609,317.56
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	3,609,316.14
15-mar-17	G-210	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	0.00	91,218.05	3,518,098.09
15-mar-17	G-187	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAS, EMPLEADOS EVENTUAL	0.00	6,000.00	3,512,098.09
31-mar-17	G-188	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	1,054.08	3,511,044.01
31-mar-17	G-193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES R	0.00	1,920.38	3,509,123.63
31-mar-17	G-195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	0.00	2,000.00	3,507,123.63
15-mar-17	G-194	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA EVENTUAL CORRESPONDI	0.00	95,218.05	3,411,905.58
31-mar-17	G-196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	3,409,905.58
31-mar-17	G-197	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUTTO SC	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE M	0.00	48,000.00	3,361,905.58
16-mar-17	G-198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	24,259.84	3,337,645.74
31-mar-17	G-186	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	0.00	1,043.00	3,336,602.74
31-mar-17	G-192	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A	0.00	6,474.28	3,330,128.46
24-mar-17	G-199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,700.00	3,309,428.46
30-mar-17	G-200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	4,600.00	3,304,828.46
15-mar-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	3,304,828.46
15-mar-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	3,304,828.46
15-mar-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	3,304,828.46
30-mar-17	G-201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	10,170.00	3,294,658.46
31-mar-17	G-191	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLAD E A L	0.00	1,500.00	3,293,158.46
31-mar-17	G-185	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	3,050.54	3,290,107.92
31-mar-17	G-184	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SE	0.00	5,856.40	3,284,251.52
31-mar-17	G-182	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	0.00	6,585.51	3,277,666.01
31-mar-17	G-183	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A	0.00	2,788.20	3,274,877.81
31-mar-17	G-181	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17	0.00	4,592.10	3,270,285.71
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL R	0.00	6,270.96	3,264,014.75
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE C	0.00	19,182.00	3,244,832.75
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE R	0.00	7,192.00	3,237,640.75
30-mar-17	G-172	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	0.00	1,314.00	3,236,326.75
30-mar-17	G-173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA A	0.00	19,894.00	3,216,432.75
30-mar-17	G-174	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	0.00	488.30	3,215,944.45
30-mar-17	G-171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO S	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL E	0.00	8,120.00	3,207,824.45
30-mar-17	G-175	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A T	0.00	2,056.97	3,205,767.48
30-mar-17	G-176	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A P	0.00	1,750.00	3,204,017.48
31-mar-17	G-177	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 A	0.00	18,000.00	3,186,017.48
31-mar-17	G-178	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	VIATICOS POR SALIDA A PUERTO VALLART	0.00	1,128.00	3,184,889.48
24-mar-17	G-159	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	650.80	3,184,238.68
22-mar-17	G-160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN L	0.00	6,960.00	3,177,278.68
27-mar-17	G-167	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	2,553.60	3,174,725.08

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 5 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,047.04		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	3,174,725.08
24-mar-17	G-162	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	4,275.20	3,170,449.88
24-mar-17	G-163	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	0.00	1,141.13	3,169,308.75
27-mar-17	G-164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASUR	0.00	2,000.00	3,167,308.75
27-mar-17	G-165	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PRESTAMO PERSONAL A JOSE ASUNCION P	0.00	6,908.34	3,160,400.41
27-mar-17	G-166	HERNANDEZ MORA ARELI	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	1,592.53	3,158,807.88
15-mar-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLET FLOLCLORIC	0.00	2,382.50	3,156,425.38
30-mar-17	G-169	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PE	0.00	27,260.00	3,129,165.38
22-mar-17	G-121	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO D	0.00	4,000.00	3,125,165.38
22-mar-17	G-155	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LO	0.00	726.00	3,124,439.38
22-mar-17	G-156	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO	0.00	362.20	3,124,077.18
31-mar-17	G-189	CASTILLON GORDIAN LEONEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	2,610.29	3,121,466.89
31-mar-17	G-190	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	940.07	3,120,526.82
21-mar-17	G-150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS P	0.00	8,120.00	3,112,406.82
22-mar-17	G-151	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION	0.00	325.60	3,112,081.22
22-mar-17	G-152	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	3,262.00	3,108,819.22
22-mar-17	G-153	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE F	0.00	722.00	3,108,097.22
22-mar-17	G-154	CURIEL FREGOSO LOURDES	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	976.80	3,107,120.42
22-mar-17	G-119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIAN	0.00	1,000.00	3,106,120.42
22-mar-17	G-120	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	4,406.00	3,101,714.42
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	3,101,713.00
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	3,101,704.10
31-mar-17	G-122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHI	0.00	81,920.00	3,019,784.10
22-mar-17	G-123	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL AL C FRANCISCO JA	0.00	10,000.00	3,009,784.10
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	3,009,782.68
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	3,009,773.78
22-mar-17	G-124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIO	0.00	680.00	3,009,093.78
22-mar-17	G-126	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDA	0.00	5,861.93	3,003,231.85
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	3,003,230.43
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	3,003,221.53
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCAT	0.00	9,306.00	2,993,915.53
30-mar-17	G-140	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 053	0.00	200,000.00	2,793,915.53
22-mar-17	G-141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,290.56	2,792,624.97
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,792,623.55
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,792,614.65
30-mar-17	G-142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE	0.00	41,017.00	2,751,597.65
31-mar-17	G-144	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIE	0.00	18,000.00	2,733,597.65
15-mar-17	G-145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO C	0.00	6,545.83	2,727,051.82
16-mar-17	G-146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO	0.00	10,000.00	2,717,051.82
22-mar-17	G-147	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	15,808.60	2,701,243.22
22-mar-17	G-148	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	1,878.02	2,699,365.20
22-mar-17	G-149	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	0.00	2,000.00	2,697,365.20
15-mar-17	G-99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	0.00	3,360.00	2,694,005.20
16-mar-17	G-100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,694,005.20
16-mar-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,694,005.20
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BAS	0.00	3,850.97	2,690,154.23
16-mar-17	G-103	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL D	0.00	5,800.00	2,684,354.23
21-mar-17	G-104	GARCIA MONTEON EMILIO	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGE	0.00	3,132.00	2,681,222.23
21-mar-17	G-105	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	3,472.00	2,677,750.23
21-mar-17	G-106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC	0.00	1,500.00	2,676,250.23
16-mar-17	G-107	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLART	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION T	0.00	19,720.00	2,656,530.23
24-mar-17	G-125	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ	0.00	6,000.00	2,650,530.23
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,650,528.81

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 6 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,047.04		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,650,519.91
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES G	0.00	11,277.20	2,639,242.71
31-mar-17	G-138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	0.00	14,036.00	2,625,206.71
31-mar-17	G-139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	0.00	16,356.00	2,608,850.71
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,608,841.81
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,608,840.39
24-mar-17	G-157	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0.00	2,898.00	2,605,942.39
24-mar-17	G-158	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	0.00	11,968.27	2,593,974.12
21-mar-17	G-108	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA	0.00	3,000.00	2,590,974.12
22-mar-17	G-110	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA D	0.00	6,537.05	2,584,437.07
22-mar-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,584,437.07
22-mar-17	G-111	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROM	0.00	9,512.59	2,574,924.48
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	32,434.00	2,542,490.48
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JU	0.00	56,299.00	2,486,191.48
21-mar-17	G-115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,215.00	2,479,976.48
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	49,932.00	2,430,044.48
22-mar-17	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,430,044.48
15-mar-17	G-117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MU	0.00	6,765.94	2,423,278.54
15-mar-17	G-98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS P	0.00	2,300.00	2,420,978.54
14-mar-17	G-97	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE	0.00	6,340.70	2,414,637.84
14-mar-17	G-89	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	4,971.86	2,409,665.98
14-mar-17	G-91	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INS	0.00	326.20	2,409,339.78
14-mar-17	G-92	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS S	0.00	413.20	2,408,926.58
16-mar-17	G-76	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	39,251.77	2,369,674.81
23-mar-17	G-72	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENT	0.00	43,372.00	2,326,302.81
14-mar-17	G-79	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.20	2,325,976.61
23-mar-17	G-77	SECRETARIA DE FINANZAS	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	29,813.00	2,296,163.61
14-mar-17	G-80	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	0.00	326.40	2,295,837.21
14-mar-17	G-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	0.00	652.80	2,295,184.41
14-mar-17	G-82	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARI	0.00	326.60	2,294,857.81
14-mar-17	G-83	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	11,492.20	2,283,365.61
14-mar-17	G-84	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	0.00	3,355.44	2,280,010.17
14-mar-17	G-85	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 D	0.00	1,600.00	2,278,410.17
14-mar-17	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,278,410.17
14-mar-17	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,278,410.17
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,278,408.75
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,278,399.85
17-mar-17	G-58	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE N	0.00	6,380.00	2,272,019.85
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,272,018.43
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,272,009.53
17-mar-17	G-59	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET D	0.00	6,380.00	2,265,629.53
17-mar-17	G-60	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SE	0.00	6,380.00	2,259,249.53
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,259,248.11
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,259,239.21
17-mar-17	G-61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	0.00	6,380.00	2,252,859.21
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,252,857.79
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,252,848.89
17-mar-17	G-62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIAC	0.00	6,380.00	2,246,468.89
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,246,459.99
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,246,458.57
17-mar-17	G-63	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	0.00	530.00	2,245,928.57
21-mar-17	G-65	CURIEL FREGOSO LOURDES	PRESTAMO PERSONAL AL C LOURDES CURI	0.00	14,000.00	2,231,928.57
21-mar-17	G-64	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX	0.00	2,000.00	2,229,928.57

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 7 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,047.04		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-66	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO P	0.00	4,000.00	2,225,928.57
22-mar-17	G-67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	2,410.00	2,223,518.57
22-mar-17	G-68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	2,222,100.57
22-mar-17	G-69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	2,220,682.57
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,220,681.15
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,220,672.25
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,220,670.83
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,220,661.93
23-mar-17	G-70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL R	0.00	380.00	2,220,281.93
23-mar-17	G-71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	0.00	782.82	2,219,499.11
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS P	0.00	63,066.88	2,156,432.23
17-mar-17	G-74	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL A LA C CITLALI CRUZ	0.00	35,000.00	2,121,432.23
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,121,430.81
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,121,421.91
17-mar-17	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA D	0.00	87,370.00	2,034,051.91
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,034,043.01
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,034,041.59
17-mar-17	G-57	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	0.00	6,380.00	2,027,661.59
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,027,660.17
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,027,651.27
17-mar-17	G-56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE	0.00	20,880.00	2,006,771.27
15-mar-17	G-39	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE	0.00	87,700.00	1,919,071.27
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1,919,069.85
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	52,703.92	1,866,365.93
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1,866,357.03
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1,866,348.13
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1,866,346.71
15-mar-17	G-40	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE	0.00	87,700.00	1,778,646.71
15-mar-17	G-41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	0.00	216,100.00	1,562,546.71
16-mar-17	G-42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FI	0.00	15,000.00	1,547,546.71
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1,547,545.29
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1,547,536.39
2-mar-17	G-43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE D	0.00	1,600.00	1,545,936.39
10-mar-17	G-28	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	PRESTAMO PERSONAL A LA C ADRIANA AR	0.00	3,000.00	1,542,936.39
2-mar-17	G-23	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX R	0.00	3,000.00	1,539,936.39
8-mar-17	G-24	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PRESTAMO PERSONAL AL C OSVALDO CAST	0.00	5,000.00	1,534,936.39
9-mar-17	G-25	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C RAUL ANTONI	0.00	2,000.00	1,532,936.39
9-mar-17	G-26	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBER	0.00	3,000.00	1,529,936.39
10-mar-17	G-27	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON A	0.00	5,000.00	1,524,936.39
10-mar-17	G-29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO R	0.00	14,494.01	1,510,442.38
10-mar-17	G-30	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO R	0.00	13,407.84	1,497,034.54
10-mar-17	G-31	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FL	0.00	3,000.00	1,494,034.54
13-mar-17	G-32	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FL	0.00	4,000.00	1,490,034.54
15-mar-17	G-35	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENT	0.00	9,539.50	1,480,495.04
15-mar-17	G-36	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENT	0.00	9,539.50	1,470,955.54
13-mar-17	G-33	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FL	0.00	2,000.00	1,468,955.54
13-mar-17	G-34	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLI	0.00	3,000.00	1,465,955.54
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	52,301.60	1,413,653.94
3-mar-17	G-19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMA	0.00	1,298,714.33	114,939.61
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	114,930.71
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	114,929.29
15-mar-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 ,PAGO N	0.00	588,116.26	-473,186.97
16-mar-17	G-113	CASTREJON CUIREL ROMY ALBERTO	ANTICIPO A ROMY ALBERTO CASTREJON C	0.00	8,932.00	-482,118.97

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 8 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,047.04		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	G-127	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINI	0.00	6,329.48	-488,448.45
23-mar-17	G-128	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINI	0.00	5,861.83	-494,310.28
23-mar-17	G-129	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINI	0.00	5,861.83	-500,172.11
27-mar-17	G-130	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISABEL	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTOANI ISRA	0.00	6,000.00	-506,172.11
27-mar-17	G-131	GARCIA MARTINEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL AL C MANUEL GARC	0.00	5,000.00	-511,172.11
28-mar-17	G-132	PALOMERA GARCIA MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL AL MIGUEL PALOME	0.00	2,000.00	-513,172.11
30-mar-17	G-133	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C MARIA DE JES	0.00	3,000.00	-516,172.11
30-mar-17	G-135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMI	0.00	35,735.00	-551,907.11
30-mar-17	G-134	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS DIAZ G	0.00	5,000.00	-556,907.11
24-mar-17	G-332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	0.00	7,501.33	-564,408.44
24-mar-17	G-333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA D	0.00	7,501.33	-571,909.77
16-mar-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PA	0.00	628,102.76	-1,200,012.53
24-mar-17	G-331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	7,501.33	-1,207,513.86
15-mar-17	G-323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE	0.00	3,276.66	-1,210,790.52
17-mar-17	D-19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMI	590,564.45	0.00	-620,226.07
3-mar-17	D-18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMI	840,108.07	0.00	219,882.00
30-mar-17	G-321	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	219,882.00
31-mar-17	G-322	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	219,882.00
1-mar-17	G-320	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGOS VARIOS	0.00	2,412.40	217,469.60
16-mar-17	G-319	ESTRADA CRUZ CONSTANZA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	0.00	10,000.00	207,469.60
31-mar-17	G-341	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE D	0.00	2,000.00	205,469.60
27-mar-17	G-334	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	3,471.00	201,998.60
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	1,194.90	200,803.70
21-mar-17	G-336	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	9,886.91	190,916.79
27-mar-17	G-337	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	1,000.00	189,916.79
27-mar-17	G-338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,844.98	188,071.81
31-mar-17	G-339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	0.00	2,000.00	186,071.81
31-mar-17	G-340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	0.00	2,000.00	184,071.81
				5,068,882.42	4,870,763.57	184,071.81

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 9 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$369,970.08		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	12,127.00	0.00	580,215.93
2-mar-17	I-2	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,368.00	0.00	581,583.93
6-mar-17	G-106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPL	0.00	3,800.00	577,783.93
6-mar-17	G-77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	575,783.93
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	575,625.53
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	574,635.53
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	574,793.93
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	575,783.93
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	575,942.33
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	576,932.33
10-mar-17	G-281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES	0.00	17,748.00	559,184.33
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	559,182.91
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	559,174.01
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	559,172.59
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	559,163.69
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	559,162.27
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	559,153.37
8-mar-17	G-282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	542,797.37
8-mar-17	G-283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CON	0.00	16,356.00	526,441.37
8-mar-17	G-284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	510,085.37
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	510,083.95
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	510,075.05
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	510,073.63
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	510,064.73
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	510,063.31
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	510,054.41
8-mar-17	G-285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	493,698.41
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	493,696.99
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	493,688.09
8-mar-17	G-286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA L	0.00	11,020.00	482,668.09
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	482,666.67
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	482,657.77
6-mar-17	G-287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIV	0.00	5,300.00	477,357.77
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	477,356.35
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	477,347.45
2-mar-17	G-288	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE MATERIALE	0.00	150,000.00	327,347.45
30-mar-17	G-289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PRO	0.00	5,856.47	321,490.98
22-mar-17	G-290	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 067	0.00	551.40	320,939.58
22-mar-17	G-292	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 067730	0.00	1,102.24	319,837.34
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.22	319,835.12
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.88	319,821.24
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.30	319,818.94
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14.36	319,804.58
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.37	319,784.21
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	127.33	319,656.88
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.73	319,654.15
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.04	319,637.11
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	319,565.11
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	319,115.11
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	318,956.71
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	317,966.71
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	317,808.31
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	316,818.31

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 10 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$369,970.08		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	316,818.31
16-mar-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	316,818.31
16-mar-17	G-250	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	316,818.31
30-mar-17	G-254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA M	0.00	3,480.00	313,338.31
30-mar-17	G-251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	0.00	9,700.00	303,638.31
6-mar-17	G-218	CAZARES PEÑA JOSE MANUEL	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA APOYO D	0.00	20,025.04	283,613.27
10-mar-17	G-246	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS OR SALIDAS VARIAS A LA CD DE G	0.00	19,797.62	263,815.65
9-mar-17	G-243	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.60	263,489.05
9-mar-17	G-242	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	0.00	952.90	262,536.15
9-mar-17	G-240	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQU	0.00	6,230.50	256,305.65
9-mar-17	G-241	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGID	0.00	1,300.00	255,005.65
30-mar-17	G-252	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	255,005.65
30-mar-17	G-253	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	255,005.65
7-mar-17	G-228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA	0.00	2,000.00	253,005.65
7-mar-17	G-229	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	0.00	1,920.45	251,085.20
7-mar-17	G-230	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	1,306.58	249,778.62
7-mar-17	G-231	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	2,728.00	247,050.62
8-mar-17	G-232	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	0.00	5,000.00	242,050.62
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	0.00	9,978.32	232,072.30
9-mar-17	G-234	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	232,072.30
6-mar-17	G-215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO D	0.00	3,828.00	228,244.30
6-mar-17	G-216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVE	0.00	2,000.00	226,244.30
30-mar-17	G-257	MACA SA DE CV	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABR	0.00	8,800.00	217,444.30
6-mar-17	G-219	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	0.00	5,212.82	212,231.48
6-mar-17	G-220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	210,231.48
6-mar-17	G-221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	208,231.48
6-mar-17	G-222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	206,231.48
6-mar-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	1,000.00	205,231.48
6-mar-17	G-224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA Y C	0.00	1,447.00	203,784.48
7-mar-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	203,784.48
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPA	0.00	1,635.60	202,148.88
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QU	0.00	4,560.00	197,588.88
9-mar-17	G-235	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	0.00	8,193.15	189,395.73
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	3,731.28	185,664.45
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08	0.00	5,121.44	180,543.01
9-mar-17	G-238	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	984.40	179,558.61
9-mar-17	G-239	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROG	0.00	4,978.44	174,580.17
9-mar-17	G-244	CURIEL FREGOSO LOURDES	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A T	0.00	327.00	174,253.17
9-mar-17	G-245	LOPEZ LOPEZ LORENZO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	330.00	173,923.17
6-mar-17	G-214	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	0.00	39,102.95	134,820.22
6-mar-17	G-217	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUN	0.00	2,886.08	131,934.14
6-mar-17	G-213	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	0.00	13,782.53	118,151.61
3-mar-17	G-211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMO	0.00	5,000.00	113,151.61
6-mar-17	G-212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJA	0.00	2,000.00	111,151.61
3-mar-17	G-208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	0.00	829.00	110,322.61
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	0.00	2,000.00	108,322.61
3-mar-17	G-207	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	13,859.61	94,463.00
3-mar-17	G-205	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	PAGO DE DEUDA A SANTANA ROBLES PAT	0.00	3,505.00	90,958.00
3-mar-17	G-206	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0.00	2,169.00	88,789.00
10-mar-17	G-95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	3,900.00	84,889.00
9-mar-17	G-75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,048.23	75,840.77
9-mar-17	G-17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,229.00	55,611.77
3-mar-17	G-8	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	6,000.00	49,611.77

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 11 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$369,970.08		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM	0.00	13,398.00	36,213.77
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	36,204.87
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	36,203.45
3-mar-17	G-5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,520.00	20,683.45
3-mar-17	G-4	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQ	0.00	364.99	20,318.46
3-mar-17	G-1	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNE	0.00	809.00	19,509.46
3-mar-17	G-2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	17,038.08	2,471.38
3-mar-17	G-3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	19,250.00	-16,778.62
16-mar-17	G-326	SEGUROS BANORTE SA DE CV	ANTICIPO PARA SEGUROS BANORTE, A CA	0.00	6,409.12	-23,187.74
6-mar-17	G-324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-23,187.74
6-mar-17	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-23,187.74
18-mar-17	D-17	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUN	8,331.50	0.00	-14,856.24
18-mar-17	D-16	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUN	41,384.00	0.00	26,527.76
16-mar-17	D-15	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUN	46,361.00	0.00	72,888.76
16-mar-17	D-14	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUN	18,128.00	0.00	91,016.76
6-mar-17	D-10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO D	821.00	0.00	91,837.76
17-mar-17	D-11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO D	1,997.40	0.00	93,835.16
30-mar-17	I-21	COEVA SA DE CV	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 201	393.00	0.00	94,228.16
21-mar-17	I-14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	1,623.00	0.00	95,851.16
17-mar-17	D-12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CA	395.00	0.00	96,246.16
29-mar-17	D-13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CA	124.00	0.00	96,370.16
				135,349.70	607,068.47	-101,748.69

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$501,948.80		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-35	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENT	9,539.50	0.00	237,888.38
15-mar-17	G-36	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENT	9,539.50	0.00	247,427.88
23-mar-17	I-32	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	1,401.00	0.00	248,828.88
3-mar-17	I-29	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	1,886.00	0.00	250,714.88
				22,366.00	0.00	524,314.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 13 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,155,717.03		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	904,483.11
3-mar-17	G-317	INFRA BANORTE 1115	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	904,483.11
30-mar-17	G-309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,880.00	888,603.11
15-mar-17	G-306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	9,824.45	878,778.66
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	18,060.36	860,718.30
10-mar-17	G-10	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	13,595.71	847,122.59
3-mar-17	G-261	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	0.00	598,714.33	248,408.26
29-mar-17	I-27	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	660,100.27	0.00	908,508.53
31-mar-17	G-247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	0.00	30,257.50	878,251.03
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	878,242.13
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	878,240.71
31-mar-17	G-255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	81,263.00	796,977.71
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	796,976.29
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	796,967.39
31-mar-17	G-256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	37,173.50	759,793.89
15-mar-17	G-262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	0.00	13,340.00	746,453.89
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	746,452.47
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	746,443.57
30-mar-17	D-1	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUC	200,000.00	0.00	946,443.57
3-mar-17	G-93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	4,500.00	941,943.57
3-mar-17	G-94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	4,000.00	937,943.57
24-mar-17	G-78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	22,400.00	915,543.57
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	915,534.67
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	915,533.25
31-mar-17	G-86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCI	0.00	149,720.57	765,812.68
31-mar-17	G-90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCI	0.00	201,933.11	563,879.57
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	563,870.67
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	563,869.25
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	47,642.90	516,226.35
30-mar-17	G-46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE U	0.00	1,512.18	514,714.17
30-mar-17	G-47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	3,542.80	511,171.37
30-mar-17	G-48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	0.00	17,139.00	494,032.37
30-mar-17	G-49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCC	0.00	95.59	493,936.78
30-mar-17	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	11,735.32	482,201.46
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	0.00	32,391.67	449,809.79
30-mar-17	G-51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	8,098.33	441,711.46
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	25,662.87	416,048.59
30-mar-17	G-53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE	0.00	928.00	415,120.59
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	47,700.00	367,420.59
30-mar-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	367,420.59
30-mar-17	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	367,420.59
30-mar-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	367,420.59
7-mar-17	G-15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARC	0.00	149,720.57	217,700.02
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	217,691.12
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	217,689.70
3-mar-17	G-16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,750.00	210,939.70
7-mar-17	G-13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIME	0.00	201,933.11	9,006.59
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	9,005.17
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	8,996.27
15-mar-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	8,996.27
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CUATRO FACTURA POR CONCEPTO DE MA	0.00	54,479.39	-45,483.12
3-mar-17	G-10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	36,618.61	-82,101.73
30-mar-17	G-318	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-82,101.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,155,717.03		SALDO
				DEBE	HABER	

860,100.27

1,846,685.11

169,132.19

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 15 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$427,758.44		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	-810,081.12
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	-810,211.12
15-mar-17	G-278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECC	0.00	6,800.00	-817,011.12
15-mar-17	G-277	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-817,011.12
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	0.00	5,196.80	-822,207.92
7-mar-17	G-273	VENTURA JAVIER FABIAN	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	0.00	2,432.05	-824,639.97
14-mar-17	G-276	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	7,639.64	-832,279.61
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	161,505.00	-993,784.61
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISINES BANCARIAS	0.00	130.00	-993,914.61
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISINES BANCARIAS	0.00	20.80	-993,935.41
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	FINIQUITO AL C JESUS MENDOZA GARCIA D	0.00	3,265.73	-997,201.14
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	0.00	83,924.14	-1,081,125.28
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	10,460.32	-1,091,585.60
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-1,091,587.02
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-1,091,595.92
31-mar-17	G-267	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADO	0.00	16,710.00	-1,108,305.92
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	10,460.32	-1,118,766.24
3-mar-17	G-270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,400.00	-1,122,166.24
31-mar-17	G-268	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADO	0.00	16,710.00	-1,138,876.24
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-1,138,877.66
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-1,138,886.56
6-mar-17	G-271	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL D	0.00	5,929.44	-1,144,816.00
31-mar-17	G-260	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	0.00	200,000.00	-1,344,816.00
29-mar-17	I-28	BANORTE 1151	FORTALECIMIENTO	467,867.50	0.00	-876,948.50
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-876,949.92
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-876,958.82
15-mar-17	G-265	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADO	0.00	15,000.00	-891,958.82
7-mar-17	G-263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DE	0.00	3,600.00	-895,558.82
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	10,460.32	-906,019.14
29-mar-17	G-143	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUIN	0.00	1,000.00	-907,019.14
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-907,019.94
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-907,024.94
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	74,121.98	-981,146.92
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	-981,271.92
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	-981,291.92
27-mar-17	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-981,291.92
21-mar-17	G-327	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-981,291.92
21-mar-17	G-328	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-981,291.92
21-mar-17	G-329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-981,291.92
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	83,713.13	-1,065,005.05
				467,867.50	722,812.23	172,813.71

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.2.0-0000-601-12665 BANORTE 6941 (Bancos/Tesorería)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 16 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-1,492,825.89
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-1,493,215.89
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-1,493,278.29
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-1,493,668.29
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.44	-1,493,681.73
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	84.00	-1,493,765.73
22-mar-17	D-6	BANORTE 6941	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086941 DE L	1,102.24	0.00	-1,492,663.49
				1,102.24	1,002.24	100.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.26	-1,492,724.75
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	389.14	-1,493,113.89
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.14	-1,493,114.03
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.86	-1,493,114.89
22-mar-17	D-5	BANORTE 6950	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE L	551.40	0.00	-1,492,563.49
				551.40	452.40	100.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,607.04		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	56.00	-1,491,013.45
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	350.00	-1,491,363.45
				0.00	406.00	1,201.04

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.2.0-0000-601-13336 BANORTE 2592 (Bancos/Tesorería)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,089.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	40.00	-1,494,099.49
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	250.00	-1,494,349.49
				0.00	290.00	-1,379.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$200,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA RESERVA CORRESPOND	100,000.00	0.00	300,000.00
				100,000.00	0.00	300,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$515,338.57		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-140	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 053	200,000.00	0.00	815,338.57
				200,000.00	0.00	715,338.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,805.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	5,737.35	0.00	332,542.35
16-mar-17	G-14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	4,553.70	0.00	337,096.05
23-mar-17	G-72	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENT	0.00	10,986.00	326,110.05
23-mar-17	G-77	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	5,506.00	320,604.05
				10,291.05	16,492.00	20,604.05

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$298.53		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-292	PRESTAMO A LA CTA 6941	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 067730	1,102.24	0.00	295,199.82
				1,102.24	0.00	1,400.77

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-290	PRESTAMO A LA CTA 6950	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 067	551.40	0.00	295,452.69
				551.40	0.00	551.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,102,555.19		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMI	0.00	840,108.07	557,899.81
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	774,893.01	0.00	1,332,792.82
17-mar-17	D-19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMI	0.00	590,564.45	742,228.37
1-mar-17	D-20	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	ABONO POR CREDITO 12935	0.00	150,874.30	591,354.07
				774,893.01	1,581,546.82	295,901.38

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$707,888.80		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-261	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	598,714.33	0.00	795,402.01
				598,714.33	0.00	1,306,603.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,135.61		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-260	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	200,000.00	0.00	292,648.82
				200,000.00	0.00	205,135.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,127.50		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	145.35	0.00	290,786.06
				145.35	0.00	3,272.85

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.2.0-0000-401-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 29 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ISAN	11,739.70	0.00	11,739.70
28-mar-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ISAN	0.00	11,739.70	0.00
16-mar-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS Y GASOLINAS	119,393.53	0.00	119,393.53
16-mar-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS Y GASOLINAS	0.00	119,393.53	0.00
15-mar-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS Y GASOLINAS	411.24	0.00	411.24
15-mar-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS Y GASOLINAS	0.00	411.24	0.00
3-mar-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ING. DEL 10% E3STATAL	1,886.00	0.00	1,886.00
3-mar-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ING. DEL 10% E3STATAL	0.00	1,886.00	0.00
23-mar-17	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ING. DEL 10% E3STATAL	1,401.00	0.00	1,401.00
23-mar-17	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ING. DEL 10% E3STATAL	0.00	1,401.00	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	2 % SOBRE NOMINA	14,437.20	0.00	14,437.20
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	2 % SOBRE NOMINA	0.00	14,437.20	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	30,192.00	0.00	30,192.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	30,192.00	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE AL FONDO GENERAL	283,860.02	0.00	283,860.02
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE AL FONDO GENERAL	0.00	283,860.02	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SE	5,456.09	0.00	5,456.09
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SE	0.00	5,456.09	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70%	634,334.12	0.00	634,334.12
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	634,334.12	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	2,642,174.04	0.00	2,642,174.04
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,642,174.04	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMP. DE TENENCIA	404.36	0.00	404.36
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMP. DE TENENCIA	0.00	404.36	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	87,934.60	0.00	87,934.60
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	0.00	87,934.60	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	61,064.13	0.00	61,064.13
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	0.00	61,064.13	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REMANENTE DEL AJUSTE 70% DEL FONDO	27,099.55	0.00	27,099.55
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REMANENTE DEL AJUSTE 70% DEL FONDO	0.00	27,099.55	0.00
				3,921,787.58	3,921,787.58	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	ZOFEMARTA2017	2,540.00	0.00	2,540.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	ZOFEMARTA2017	0.00	2,540.00	0.00
				2,540.00	2,540.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	3,017.00	0.00	3,017.00
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	0.00	3,017.00	0.00
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	3,127.00	0.00	3,127.00
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	0.00	3,127.00	0.00
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	6,628.00	0.00	6,628.00
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	0.00	6,628.00	0.00
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	1,310.00	0.00	1,310.00
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	0.00	1,310.00	0.00
				14,082.00	14,082.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	ZOFEMART 2017	2,396.00	0.00	2,396.00
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	ZOFEMART 2017	0.00	2,396.00	0.00
				2,396.00	2,396.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA	ZOFEMARTA2017	2,787.00	0.00	2,787.00
1-mar-17	I-1	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA	ZOFEMARTA2017	0.00	2,787.00	0.00
				2,787.00	2,787.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	ZOFEMART 2017	4,249.00	0.00	4,249.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	ZOFEMART 2017	0.00	4,249.00	0.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	ZOFEMART 2017	6,510.00	0.00	6,510.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	ZOFEMART 2017	0.00	6,510.00	0.00
				10,759.00	10,759.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORTALECIMIENTO	484,074.50	0.00	484,074.50
29-mar-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORTALECIMIENTO	0.00	484,074.50	0.00
				484,074.50	484,074.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$60.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	D-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO POR DEUDA	0.00	60.00	0.00
				0.00	60.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$368.70		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	D-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO POR DEUDA	0.00	368.70	-60.00
				0.00	368.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$49.42		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	D-22	GONZALEZ UREÑA RAMON	PAGO POR DEUDA	0.00	49.42	-428.70
				0.00	49.42	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$157,039.15		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-162	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	553.96	0.00	157,114.99
				553.96	0.00	157,593.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$153.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	D-22	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	PAGO POR DEUDA	0.00	153.00	75.84
				0.00	153.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	D-22	ALVAREZ ALANIZ LUZ DEL CARMEN	PAGO POR DEUDA	0.00	10.00	-77.16
				0.00	10.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	BASURA	241.00	0.00	241.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	BASURA	0.00	241.00	0.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	LICENCIA 2017	3,249.00	0.00	3,249.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	LICENCIA 2017	0.00	3,249.00	0.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	FORMATO	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	FORMATO	0.00	152.00	0.00
				3,642.00	3,642.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				152.00	152.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	FORMATO	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	FORMATO	0.00	152.00	0.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	BASURA	241.00	0.00	241.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	BASURA	0.00	241.00	0.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	LICENCIA 2017	3,141.00	0.00	3,141.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	LICENCIA 2017	0.00	3,141.00	0.00
				3,534.00	3,534.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	PREDIAL 2017	408.00	0.00	408.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	PREDIAL 2017	0.00	408.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	REGULARIZACION	186.00	0.00	186.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	REGULARIZACION	0.00	186.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	PREDIAL 2012-2016	2,883.00	0.00	2,883.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	PREDIAL 2012-2016	0.00	2,883.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	DICTAMEN	380.00	0.00	380.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	DICTAMEN	0.00	380.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	CERTIFICADO	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	CERTIFICADO	0.00	60.00	0.00
				4,409.00	4,409.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	NUMERO OFICIAL	283.00	0.00	283.00
30-mar-17	I-21	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	NUMERO OFICIAL	0.00	283.00	0.00
30-mar-17	I-21	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	CERTIFICADO	80.00	0.00	80.00
30-mar-17	I-21	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	CERTIFICADO	0.00	80.00	0.00
				363.00	363.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	BASURA	241.00	0.00	241.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	BASURA	0.00	241.00	0.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
				395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	FORMATO	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	FORMATO	0.00	152.00	0.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	BASURA	622.00	0.00	622.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	BASURA	0.00	622.00	0.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	LICENCIA 2017	6,183.00	0.00	6,183.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	0.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	RECARGOS	63.00	0.00	63.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	RECARGOS	0.00	63.00	0.00
				7,020.00	7,020.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	BASURA	241.00	0.00	241.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	BASURA	0.00	241.00	0.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
				395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PREDIAL 2017	192.00	0.00	192.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PREDIAL 2017	0.00	192.00	0.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PREDIAL 2017	1,714.00	0.00	1,714.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PREDIAL 2017	0.00	1,714.00	0.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REGULARIZACION	70.00	0.00	70.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REGULARIZACION	0.00	70.00	0.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SOLICITUD	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SOLICITUD	0.00	60.00	0.00
				2,421.00	2,421.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
23-mar-17	I-16	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	COEVA SA DE CV	BASURA	241.00	0.00	241.00
30-mar-17	I-21	COEVA SA DE CV	BASURA	0.00	241.00	0.00
30-mar-17	I-21	COEVA SA DE CV	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	COEVA SA DE CV	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				393.00	393.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	LOPEZ DADO CESAR RAUL	PREDIAL 2017	252.00	0.00	252.00
1-mar-17	I-1	LOPEZ DADO CESAR RAUL	PREDIAL 2017	0.00	252.00	0.00
				252.00	252.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
23-mar-17	I-16	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	176.00	0.00	176.00
23-mar-17	I-16	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	176.00	0.00
				484.00	484.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	PREDIAL 2017	184.00	0.00	184.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	PREDIAL 2017	0.00	184.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	PREDIAL 2012-2016	1,304.00	0.00	1,351.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,304.00	47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	REGULARIZACION	116.00	0.00	116.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	REGULARIZACION	0.00	116.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
				2,541.00	2,541.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	1,000.00	0.00	1,000.00
23-mar-17	I-16	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2017	535.00	0.00	535.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2017	0.00	535.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	REGULARIZACION	70.00	0.00	70.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	REGULARIZACION	0.00	70.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	DICTAMEN	380.00	0.00	380.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	DICTAMEN	0.00	380.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
				1,045.00	1,045.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	JAUREGUI REINAGA DAVID	PREDIAL 2017	266.00	0.00	266.00
30-mar-17	I-21	JAUREGUI REINAGA DAVID	PREDIAL 2017	0.00	266.00	0.00
				266.00	266.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	AGUA 2017	536.00	0.00	536.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	AGUA 2017	0.00	536.00	0.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	AGUA 2017	536.00	0.00	536.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	AGUA 2017	0.00	536.00	0.00
				1,072.00	1,072.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	ANDRADE GOMEZ Y CDA. HILARIO	PREDIAL 2017	1,010.00	0.00	1,010.00
21-mar-17	I-14	ANDRADE GOMEZ Y CDA. HILARIO	PREDIAL 2017	0.00	1,010.00	0.00
				1,010.00	1,010.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	ROMERO A LA TORRE FIDEL	PREDIAL 2017	1,926.00	0.00	1,926.00
30-mar-17	I-21	ROMERO A LA TORRE FIDEL	PREDIAL 2017	0.00	1,926.00	0.00
				1,926.00	1,926.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	RIOS CAZAREZ Y CDS. GASTON	PREDIAL 2017	377.00	0.00	377.00
10-mar-17	I-8	RIOS CAZAREZ Y CDS. GASTON	PREDIAL 2017	0.00	377.00	0.00
				377.00	377.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO	PREDIAL 2017	564.00	0.00	564.00
10-mar-17	I-8	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO	PREDIAL 2017	0.00	564.00	0.00
				564.00	564.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2017	244.00	0.00	244.00
21-mar-17	I-14	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2017	0.00	244.00	0.00
21-mar-17	I-14	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2017	6,902.00	0.00	6,902.00
21-mar-17	I-14	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2017	0.00	6,902.00	0.00
				7,146.00	7,146.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
				308.00	308.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	RECARGOS	63.00	0.00	63.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	RECARGOS	0.00	63.00	0.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	FORMATO	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	FORMATO	0.00	152.00	0.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	BASURA	241.00	0.00	241.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	BASURA	0.00	241.00	0.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	LICENCIA 2017	6,183.00	0.00	6,183.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	0.00
				6,639.00	6,639.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	VIRGEN JOYA FELICITAS	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	VIRGEN JOYA FELICITAS	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	VIRGEN JOYA FELICITAS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	VIRGEN JOYA FELICITAS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				154.00	154.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	BASURA	241.00	0.00	241.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	BASURA	0.00	241.00	0.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	4,800.00	0.00	4,800.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	0.00	4,800.00	0.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	49.00	0.00	49.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	49.00	0.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	FORMATO	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	FORMATO	0.00	152.00	0.00
				5,242.00	5,242.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	241.00	0.00	241.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	0.00	241.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				154.00	154.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				308.00	308.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	LICENCIA 2017	1,789.00	0.00	1,789.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	LICENCIA 2017	0.00	1,789.00	0.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	RECARGOS	19.00	0.00	19.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	RECARGOS	0.00	19.00	0.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	FORMATO	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	FORMATO	0.00	152.00	0.00
				1,960.00	1,960.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	CRUZ LUNA NORMA	BASURA	241.00	0.00	241.00
21-mar-17	I-14	CRUZ LUNA NORMA	BASURA	0.00	241.00	0.00
21-mar-17	I-14	CRUZ LUNA NORMA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	CRUZ LUNA NORMA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				393.00	393.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	BASURA	241.00	0.00	241.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	BASURA	0.00	241.00	0.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				308.00	308.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
1-mar-17	I-1	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				154.00	154.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	3,249.00	0.00	3,249.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	3,249.00	0.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	34.00	0.00	34.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	34.00	0.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	FORMATO	152.00	0.00	152.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	FORMATO	0.00	152.00	0.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				3,741.00	3,741.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	BASURA	241.00	0.00	241.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	BASURA	0.00	241.00	0.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	3,941.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	0.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	0.00	152.00	0.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	0.00	152.00	0.00
				4,486.00	4,486.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
30-mar-17	I-21	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
				154.00	154.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	BASURA	241.00	0.00	241.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	BASURA	0.00	241.00	0.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2017	2,040.00	0.00	2,040.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2017	0.00	2,040.00	0.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	FORMATO	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	FORMATO	0.00	152.00	0.00
				2,454.00	2,454.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	SANCHEZ MORENO MARIO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
21-mar-17	I-14	SANCHEZ MORENO MARIO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
21-mar-17	I-14	SANCHEZ MORENO MARIO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	SANCHEZ MORENO MARIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				154.00	154.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	BASURA	241.00	0.00	241.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	BASURA	0.00	241.00	0.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2016	2,206.00	0.00	2,206.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2016	0.00	2,206.00	0.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2017	2,426.00	0.00	2,426.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2017	0.00	2,426.00	0.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	40.00	0.00	40.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	0.00	40.00	0.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	303.00	0.00	303.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	0.00	303.00	0.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	FORMATO	127.00	0.00	127.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	FORMATO	0.00	127.00	0.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	FORMATO	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	FORMATO	0.00	152.00	0.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				5,649.00	5,649.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	AGUA 2017	96.00	0.00	96.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	AGUA 2017	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	LICENCIA 2017	1,908.00	0.00	1,908.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	LICENCIA 2017	0.00	1,908.00	0.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	RECARGOS	20.00	0.00	20.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	RECARGOS	0.00	20.00	0.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	FORMATO	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	FORMATO	0.00	152.00	0.00
				2,080.00	2,080.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA HERMELINDA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA HERMELINDA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA HERMELINDA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA HERMELINDA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
				154.00	154.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	PARTIDA RODRIGUEZ INES	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	PARTIDA RODRIGUEZ INES	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
1-mar-17	I-1	PARTIDA RODRIGUEZ INES	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	PARTIDA RODRIGUEZ INES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				154.00	154.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	LICENCIA 20417	1,980.00	0.00	1,980.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	LICENCIA 20417	0.00	1,980.00	0.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	FORMATO	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	FORMATO	0.00	152.00	0.00
				2,153.00	2,153.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				152.00	152.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	BASURA	241.00	0.00	241.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	BASURA	0.00	241.00	0.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	JOYA JOYA FERNANDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	JOYA JOYA FERNANDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				152.00	152.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	PREDIAL 2017	1,168.00	0.00	1,168.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	PREDIAL 2017	0.00	1,168.00	0.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	REGULARIZACION	186.00	0.00	186.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	REGULARIZACION	0.00	186.00	0.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	DICTAMEN	389.00	0.00	389.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	DICTAMEN	0.00	389.00	0.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				1,803.00	1,803.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	AGUA 2017	536.00	0.00	536.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	AGUA 2017	0.00	536.00	0.00
				536.00	536.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	PREDIAL 2017	162.00	0.00	162.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	PREDIAL 2017	0.00	162.00	0.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
				444.00	444.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO	ALINEAMIENTO	251.00	0.00	251.00
21-mar-17	I-14	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO	ALINEAMIENTO	0.00	251.00	0.00
21-mar-17	I-14	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO	CONSTRUCCION	162.00	0.00	162.00
21-mar-17	I-14	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO	CONSTRUCCION	0.00	162.00	0.00
				413.00	413.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	IBARRA RODRIGUEZ MARTHA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
21-mar-17	I-14	IBARRA RODRIGUEZ MARTHA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	MACEDO MARIA LUISA	PREDIAL 2017	24.00	0.00	24.00
23-mar-17	I-16	MACEDO MARIA LUISA	PREDIAL 2017	0.00	24.00	0.00
				24.00	24.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	LOPEZ CRUZ LORENZO	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
30-mar-17	I-21	LOPEZ CRUZ LORENZO	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	44.00	0.00	44.00
23-mar-17	I-16	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	0.00
				44.00	44.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	RUIZ HIGUERA SALVADOR	CERTIFICACION	192.00	0.00	192.00
30-mar-17	I-21	RUIZ HIGUERA SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	192.00	0.00
				192.00	192.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.	PREDIAL 2017	821.00	0.00	821.00
21-mar-17	I-14	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.	PREDIAL 2017	0.00	821.00	0.00
				821.00	821.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-05045 MEDINA PADILLA NOEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	MEDINA PADILLA NOEL	CERTIFICACIONES	504.00	0.00	504.00
21-mar-17	I-14	MEDINA PADILLA NOEL	CERTIFICACIONES	0.00	504.00	0.00
				504.00	504.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-05226 CRUZ ISORDIA JUANA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
				282.00	282.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	PREDIAL 2017	1,437.00	0.00	1,437.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	PREDIAL 2017	0.00	1,437.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	INSCRIPCION	10,085.00	0.00	10,085.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	INSCRIPCION	0.00	10,085.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	DICTAMEN	543.00	0.00	543.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	DICTAMEN	0.00	543.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	FORMATO	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	FORMATO	0.00	60.00	0.00
				12,125.00	12,125.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	REGULARIZACION	116.00	0.00	116.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	REGULARIZACION	0.00	116.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
				561.00	561.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	BASURA	241.00	0.00	241.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	BASURA	0.00	241.00	0.00
				241.00	241.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	GARCIA Pelayo BRISA ALEJANDRA	LICENCIA 2017	3,828.00	0.00	3,828.00
23-mar-17	I-16	GARCIA Pelayo BRISA ALEJANDRA	LICENCIA 2017	0.00	3,828.00	0.00
23-mar-17	I-16	GARCIA Pelayo BRISA ALEJANDRA	RECARGOS	39.00	0.00	39.00
23-mar-17	I-16	GARCIA Pelayo BRISA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	39.00	0.00
23-mar-17	I-16	GARCIA Pelayo BRISA ALEJANDRA	FORMATO	152.00	0.00	152.00
23-mar-17	I-16	GARCIA Pelayo BRISA ALEJANDRA	FORMATO	0.00	152.00	0.00
				4,019.00	4,019.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	79.00
21-mar-17	I-14	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	0.00
				79.00	79.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	GUERRA CASTILLON YOLANDA	LICENCIA 2017	2,511.00	0.00	2,511.00
30-mar-17	I-21	GUERRA CASTILLON YOLANDA	LICENCIA 2017	0.00	2,511.00	0.00
30-mar-17	I-21	GUERRA CASTILLON YOLANDA	FORMARO	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	GUERRA CASTILLON YOLANDA	FORMARO	0.00	152.00	0.00
				2,663.00	2,663.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	BASURA	241.00	0.00	241.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	BASURA	0.00	241.00	0.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	LICENCIA 2017	2,449.00	0.00	2,449.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	LICENCIA 2017	0.00	2,449.00	0.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	RECARGOS	26.00	0.00	26.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	RECARGOS	0.00	26.00	0.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	FORMATO	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	FORMATO	0.00	152.00	0.00
				2,868.00	2,868.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	LICENCIA 2017	127.00	0.00	127.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	0.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	MULTA	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	MULTA	0.00	2.00	0.00
				283.00	283.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	PREDIAL 2017	249.00	0.00	249.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	249.00	0.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				741.00	741.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	QUINTERO ALVARADO HUGO	PREDIAL 2017	569.00	0.00	569.00
10-mar-17	I-8	QUINTERO ALVARADO HUGO	PREDIAL 2017	0.00	569.00	0.00
				569.00	569.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-06763 CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 114 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	121.00	0.00	121.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	0.00	121.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	121.00	0.00	121.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	0.00	121.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	121.00	0.00	121.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	0.00	121.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	127.00	0.00	127.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	127.00	0.00	127.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	127.00	0.00	127.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	16.00	0.00	16.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	16.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	16.00	0.00	16.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	16.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	16.00	0.00	16.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	16.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	30.00	0.00	30.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	30.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	30.00	0.00	30.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	30.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	30.00	0.00	30.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	30.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	30.00	0.00	30.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	30.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	882.00	882.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO	PREDIAL 2017	341.00	0.00	341.00
21-mar-17	I-14	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO	PREDIAL 2017	0.00	341.00	0.00
				341.00	341.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	AGUA 2017	536.00	0.00	536.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	AGUA 2017	0.00	536.00	0.00
				536.00	536.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	AGUA 2017	536.00	0.00	536.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	AGUA 2017	0.00	536.00	0.00
				536.00	536.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	119.00	0.00	119.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	0.00	119.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	160.00	0.00	160.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	0.00	160.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	168.00	0.00	168.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	0.00	168.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	840.00	0.00	840.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	0.00	840.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	INSCRIPCION	15,745.00	0.00	15,745.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	INSCRIPCION	0.00	15,745.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2012-2016	1,129.00	0.00	1,129.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,129.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2012-2016	1,189.00	0.00	1,189.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,189.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	380.00	0.00	380.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	0.00	380.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	697.00	0.00	697.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	0.00	697.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICADO	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICADO	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				21,578.00	21,578.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	JOYA LORENZO OSVALDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	JOYA LORENZO OSVALDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				152.00	152.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	79.00	0.00	79.00
10-mar-17	I-8	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	79.00	0.00
				79.00	79.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	RODRIGUEZ SOLIS GUILLERMO	CERTIFICACION	192.00	0.00	192.00
1-mar-17	I-1	RODRIGUEZ SOLIS GUILLERMO	CERTIFICACION	0.00	192.00	0.00
				192.00	192.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	CASTILLON ROMERO OSWALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
10-mar-17	I-8	CASTILLON ROMERO OSWALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-08419 RODRIGUEZ RAMOS MARCO ANTONIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
1-mar-17	I-1	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR	CERTICACION	96.00	0.00	96.00
23-mar-17	I-16	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR	CERTICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-09023 PIÑA BERNAL EVELIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	288.00	0.00	288.00
10-mar-17	I-8	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	0.00	288.00	0.00
				288.00	288.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	PREDIAL 2017	285.00	0.00	285.00
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	PREDIAL 2017	0.00	285.00	0.00
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	PREDIAL 2017	784.00	0.00	784.00
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	PREDIAL 2017	0.00	784.00	0.00
				1,069.00	1,069.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	CRUZ DELGADO CLAUDIA MAGALY	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
30-mar-17	I-21	CRUZ DELGADO CLAUDIA MAGALY	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	LICENCIA	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	LICENCIA	0.00	152.00	0.00
				152.00	152.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	JOYA JOYA JAVIER	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	JOYA JOYA JAVIER	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
1-mar-17	I-1	JOYA JOYA JAVIER	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	JOYA JOYA JAVIER	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				154.00	154.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-10466 RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
30-mar-17	I-21	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
				154.00	154.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	GARCIA LEON CANDELARIO	CERTIFICACION	192.00	0.00	192.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LEON CANDELARIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	0.00
				192.00	192.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	BASURA	241.00	0.00	241.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	BASURA	0.00	241.00	0.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	3,941.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	0.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	RECARGOS	40.00	0.00	40.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	RECARGOS	0.00	40.00	0.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	FORMATO	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	FORMATO	0.00	152.00	0.00
				4,374.00	4,374.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-11718 CAJA CARLOS TESORERIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESO 23 DE MARZO	250.00	0.00	250.00
23-mar-17	I-16	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESO 23 DE MARZO	0.00	250.00	0.00
				250.00	250.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	1,920.00	0.00	1,920.00
10-mar-17	I-8	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	0.00
				1,920.00	1,920.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	LORENZO JOYA JENNY	CARTA CONGRUENCIA	945.00	0.00	945.00
30-mar-17	I-21	LORENZO JOYA JENNY	CARTA CONGRUENCIA	0.00	945.00	0.00
30-mar-17	I-21	LORENZO JOYA JENNY	CERTIFICACION	945.00	0.00	945.00
30-mar-17	I-21	LORENZO JOYA JENNY	CERTIFICACION	0.00	945.00	0.00
				1,890.00	1,890.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	1,245.00	0.00	1,245.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	1,245.00	0.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	2,913.00	0.00	2,913.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	2,913.00	0.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	13,446.00	0.00	13,446.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	13,446.00	0.00
				17,604.00	17,604.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	JIMENEZ BAÑUELOS EVELY BELEN	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ BAÑUELOS EVELY BELEN	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	RECARGOS	241.00	0.00	241.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	RECARGOS	0.00	241.00	0.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	HERRERA MAGAÑA LAURA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
23-mar-17	I-16	HERRERA MAGAÑA LAURA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13775 JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	AGUA 2017	479.00	0.00	479.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	AGUA 2017	0.00	479.00	0.00
				479.00	479.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	VERA RESENDIZ MA. VICENTA	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
1-mar-17	I-1	VERA RESENDIZ MA. VICENTA	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	
1-mar-17	I-1	SOLIS IBARRA ANA BRICEIDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
1-mar-17	I-1	SOLIS IBARRA ANA BRICEIDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	VARDE RODRIGUEZ CELIA	FORMATO	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	VARDE RODRIGUEZ CELIA	FORMATO	0.00	152.00	0.00
1-mar-17	I-1	VARDE RODRIGUEZ CELIA	LICENCIA 2017	6,183.00	0.00	6,183.00
1-mar-17	I-1	VARDE RODRIGUEZ CELIA	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	0.00
				6,335.00	6,335.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	157.00	0.00	157.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	157.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	157.00	0.00	157.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	157.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	157.00	0.00	157.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	157.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	1,109.00	0.00	1,109.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,109.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	1,109.00	0.00	1,109.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,109.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	1,109.00	0.00	1,109.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,109.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICADO	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICADO	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICADO	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICADO	0.00	60.00	0.00
				5,274.00	5,274.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13803 RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	PREDIAL 2017	166.00	0.00	166.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	PREDIAL 2017	0.00	166.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	PREDIAL 2012-2016	1,176.00	0.00	1,176.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,176.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	CERTIFICADO	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	CERTIFICADO	0.00	60.00	0.00
				1,834.00	1,834.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,257.00	-1,257.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2012-2016	1,794.00	0.00	537.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,794.00	-1,257.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2017	178.00	0.00	-1,079.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	178.00	-1,257.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2017	254.00	0.00	-1,003.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	254.00	-1,257.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2012-2016	1,257.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	REGULARIZACION	70.00	0.00	70.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	REGULARIZACION	0.00	70.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	REGULARIZACION	70.00	0.00	70.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	REGULARIZACION	0.00	70.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				4,513.00	4,513.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	PREDIAL 2012-2016	1,001.00	0.00	1,001.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,001.00	0.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	PREDIAL 2017	142.00	0.00	142.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	142.00	0.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
				1,635.00	1,635.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
				282.00	282.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	AGUA 2016	544.00	0.00	544.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	AGUA 2016	0.00	544.00	0.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	AGUA 2017	536.00	0.00	536.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	AGUA 2017	0.00	536.00	0.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	RECARGOS	65.00	0.00	65.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	RECARGOS	0.00	65.00	0.00
				1,145.00	1,145.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	QUINTERO GARCIA ENRIQUE	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
10-mar-17	I-8	QUINTERO GARCIA ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	PEÑA SOLIS ABEL	PREDIAL 2015-2016	1,082.00	0.00	1,082.00
21-mar-17	I-14	PEÑA SOLIS ABEL	PREDIAL 2015-2016	0.00	1,082.00	0.00
21-mar-17	I-14	PEÑA SOLIS ABEL	PREDIAL 2017	541.00	0.00	541.00
21-mar-17	I-14	PEÑA SOLIS ABEL	PREDIAL 2017	0.00	541.00	0.00
				1,623.00	1,623.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	SANTANA CRUZ NORDICA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	SANTANA CRUZ NORDICA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				152.00	152.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA	BASURA	241.00	0.00	241.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA	BASURA	0.00	241.00	0.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				393.00	393.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	DELGADO ZEPEDA NADIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	DELGADO ZEPEDA NADIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				152.00	152.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13836 RODRIGUEZ GORDIAN ALBERTA MARICELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ GORDIAN ALBERTA MARICELA	CERTIFICACION	288.00	0.00	288.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ GORDIAN ALBERTA MARICELA	CERTIFICACION	0.00	288.00	0.00
				288.00	288.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	CASTILLON ROMERO JUAN RAMON	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
30-mar-17	I-21	CASTILLON ROMERO JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	LOPEZ MARTHA ELENA	CERTIFICACION	73.00	0.00	73.00
30-mar-17	I-21	LOPEZ MARTHA ELENA	CERTIFICACION	0.00	73.00	0.00
				73.00	73.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	BAUMGARTEN GUERRA LUIS ALBERTO	CARTA CONGRUENCIA	945.00	0.00	945.00
30-mar-17	I-21	BAUMGARTEN GUERRA LUIS ALBERTO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	945.00	0.00
				945.00	945.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	FRANCO PELAYO MARGARITO	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
30-mar-17	I-21	FRANCO PELAYO MARGARITO	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	BASURA	241.00	0.00	241.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	BASURA	0.00	241.00	0.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
				395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO OFELIA	BASURA	241.00	0.00	241.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO OFELIA	BASURA	0.00	241.00	0.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO OFELIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO OFELIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				393.00	393.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
				226.00	226.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-04058 CAMPOS CASTELLON ELOISA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-05226 CRUZ ISORDIA JUANA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	SANEAMIENTO	112.00	0.00	112.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	SANEAMIENTO	0.00	112.00	0.00
				112.00	112.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-13775 JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-13809 CASTELLON MACEDO SABINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	SANEAMIENTO	109.00	0.00	109.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	SANEAMIENTO	0.00	109.00	0.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
				222.00	222.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				34.00	34.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	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	
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	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	
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	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	
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	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	
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	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	
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	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	
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	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	
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	16.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	0.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				33.00	33.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	NO SE LE DESCONTO PRESTAMO DE CAJA P	530.00	0.00	6,530.00
16-mar-17	D-2	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE J	0.00	530.00	6,000.00
				530.00	530.00	6,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,700.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	20,200.00
15-mar-17	G-12	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	500.00	19,700.00
13-mar-17	G-34	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLI	3,000.00	0.00	22,700.00
				3,000.00	1,000.00	22,700.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	G-23	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX R	3,000.00	0.00	6,000.00
21-mar-17	G-64	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX	2,000.00	0.00	8,000.00
				5,000.00	0.00	6,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-31	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FL	3,000.00	0.00	10,000.00
				3,000.00	0.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	G-131	GARCIA MARTINEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL AL C MANUEL GARC	3,000.00	0.00	13,000.00
				3,000.00	0.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	D-22	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	PAGO POR DEUDA	0.00	15.00	13,000.00
				0.00	15.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	500.00	13,885.00
15-mar-17	G-194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DE LA	0.00	500.00	13,385.00
				0.00	1,000.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-133	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C MARIA DE JES	3,000.00	0.00	15,485.00
				3,000.00	0.00	3,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL DE BASE CORRESPO	0.00	500.00	20,985.00
15-mar-17	G-12	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	20,485.00
21-mar-17	G-66	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO P	4,000.00	0.00	24,485.00
				4,000.00	1,000.00	9,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-17	G-132	PALOMERA GARCIA MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL AL MIGUEL PALOME	2,000.00	0.00	19,985.00
				2,000.00	0.00	2,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-17	G-33	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FL	2,000.00	0.00	21,985.00
13-mar-17	G-32	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FL	4,000.00	0.00	25,985.00
				6,000.00	0.00	6,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-123	CASTILLO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL AL C FRANCISCO JA	10,000.00	0.00	35,985.00
				10,000.00	0.00	10,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	62,985.00
15-mar-17	G-12	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	1,000.00	61,985.00
				0.00	2,000.00	26,000.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-00302 CASTILLON GORDIAN LEONEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,250.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	47,735.00
15-mar-17	G-12	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	500.00	47,235.00
				0.00	1,000.00	13,250.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	G-128	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINI	5,861.83	0.00	38,846.83
23-mar-17	G-129	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINI	5,861.83	0.00	44,708.66
23-mar-17	G-127	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINI	6,329.48	0.00	51,038.14
22-mar-17	G-126	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDA	5,861.93	0.00	56,900.07
				23,915.07	0.00	23,915.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$89,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	0.00	8,900.00	137,200.07
				0.00	8,900.00	80,300.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-65	CUIREL FREGOSO LOURDES	PRESTAMO PERSONAL AL C LOURDES CURI	14,000.00	0.00	62,000.07
				14,000.00	0.00	14,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47,298.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	800.00	108,498.07
24-mar-17	G-125	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ	6,000.00	0.00	114,498.07
15-mar-17	G-12	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	800.00	113,698.07
				6,000.00	1,600.00	51,698.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-25	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C RAUL ANTONI	2,000.00	0.00	68,400.07
				2,000.00	0.00	2,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	G-131	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	PRESTAMO PERSONAL AL C ILSE MARGARI	2,000.00	0.00	70,400.07
				2,000.00	0.00	2,000.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-05475 RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	84,900.07
15-mar-17	G-12	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	500.00	84,400.07
				0.00	1,000.00	14,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-mar-17	G-74	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL A LA C CITLALI CRUZ	35,000.00	0.00	104,400.07
				35,000.00	0.00	35,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	118,900.07
15-mar-17	G-12	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	500.00	118,400.07
				0.00	1,000.00	14,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,100.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	300.00	104,200.07
15-mar-17	G-194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	300.00	103,900.07
				0.00	600.00	500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-28	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	PRESTAMO PERSONAL A LA C ADRIANA AR	3,000.00	0.00	105,800.07
				3,000.00	0.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$77,583.50		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	14,494.01	168,889.56
15-mar-17	G-12	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	13,407.84	155,481.72
10-mar-17	G-30	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO R	13,407.84	0.00	168,889.56
10-mar-17	G-29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO R	14,494.01	0.00	183,383.57
				27,901.85	27,901.85	77,583.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	G-165	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PRESTAMO PERSONAL A JOSE ASUNCION P	6,908.34	0.00	112,708.41
				6,908.34	0.00	6,908.34

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$160.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	D-22	CARRILLO ARAIZA REGINO	PAGO POR DEUDA	0.00	160.00	112,708.41
				0.00	160.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	500.00	114,548.41
15-mar-17	G-194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	500.00	114,048.41
				0.00	1,000.00	1,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,615.02		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-27	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON A	5,000.00	0.00	124,163.43
30-mar-17	G-258	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON A	10,000.00	0.00	134,163.43
1-mar-17	D-21	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0.00	842.00	133,321.43
				15,000.00	842.00	21,773.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$119,079.86		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	243,786.27
15-mar-17	G-12	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	242,786.27
				0.00	2,000.00	117,079.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	G-24	CASTILON ROMERO OSVALDO	PRESTAMO PERSONAL AL C OSVALDO CAST	5,000.00	0.00	128,706.41
				5,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$153,203.25		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	280,909.66
15-mar-17	G-12	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	1,000.00	279,909.66
				0.00	2,000.00	151,203.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,019.95		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	300.00	134,426.36
15-mar-17	G-12	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	300.00	134,126.36
				0.00	600.00	7,419.95

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$578.44		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	G-130	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISRAEL	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTOANI ISRA	6,000.00	0.00	132,684.85
				6,000.00	0.00	6,578.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-134	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS DIAZ G	5,000.00	0.00	137,106.41
				5,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,138.32		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-26	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBER	3,000.00	0.00	142,244.73
				3,000.00	0.00	5,138.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	278.52	0.00	155,384.93
				278.52	0.00	15,278.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	211.01	0.00	140,595.94
				211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	711.01	0.00	141,306.95
				711.01	0.00	711.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	CRUZ GORDIAN DAVID	PRESTAMO PERSONAL, 31 DE MARZO DEL 2	711.01	0.00	142,017.96
				711.01	0.00	711.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	MOLINA FARIAS JESSICA	PRESTAMO PERSONAL, 31 DE MARZO DEL 2	711.01	0.00	142,728.97
				711.01	0.00	711.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	SOTO ALVAREZ TOMAS	PRESTAMO PERSONAL, EL 31 DE MARZO D	211.01	0.00	142,939.98
				211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL, 31 DE MARZO DEL 2	711.01	0.00	143,650.99
				711.01	0.00	711.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	211.01	0.00	148,362.00
				211.01	0.00	4,711.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	D-22	PACHECO CASTILLO SERGIO ANTONIO	PAGO POR DEUDA	0.00	800.00	143,862.00
				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	
31-mar-17	G-280	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PRESTAMO PERSONAL, EL 31 DE MARZO D	211.01	0.00	143,273.01
				211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,247.17		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-18	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,036.16	143,484.02
				0.00	3,036.16	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PRESTAMO PERSONAL, EL 31 DE MARZO D	211.01	0.00	140,447.86
				211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	VENTURA JAVIER FABIAN	PRESTAMO PERSONAL, EL 31 DE MARZO D	211.01	0.00	140,658.87
				211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PRESTAMO PERSONAL, EL 31 DE MARZO D	811.01	0.00	141,469.88
				811.01	0.00	811.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO	PRESTAMO PERSONAL, EL 31 DE MARZO D	211.01	0.00	141,680.89
				211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	211.01	0.00	141,891.90
				211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	G-143	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUIN	1,000.00	0.00	142,891.90
31-mar-17	G-280	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO D	211.01	0.00	143,102.91
				1,211.01	0.00	1,211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	RODRIGUEZ MENDOZA MIRIAM LIZET	PRESTAMO PERSONAL, EL 31 DE MARZO D	211.01	0.00	143,313.92
				211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	210.24	0.00	143,524.16
				210.24	0.00	210.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO	PRESTAMO PERSONAL, 31 DE MARZO DEL 2	211.01	0.00	143,735.17
				211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	211.01	0.00	143,946.18
				211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	LEYVA AGUILAR SERGIO	PRESTAMO PERSONAL, 31 DE MARZO DEL 2	211.01	0.00	144,157.19
				211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	LOPEZ DIAZ SANTOS	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	765.21	0.00	144,922.40
				765.21	0.00	765.21

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	PRESTAMO PERSONAL, 31 DE MARZO DEL 2	211.01	0.00	145,133.41
				211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	SINTA JIMENEZ SILVIA	PRESTAMO PERSONAL, EL 31 DE MARZO D	211.01	0.00	145,344.42
				211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	DIAZ JURADO GILBERTO	PRESTAMO PERSONAL, EL 31 DE MARZO D	711.01	0.00	146,055.43
				711.01	0.00	711.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$561,044.26		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	G-288	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE MATERIALE	150,000.00	0.00	711,044.26
				150,000.00	0.00	711,044.26

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$64,219.56		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-326	SEGUROS BANORTE SA DE CV	ANTICIPO PARA SEGUROS BANORTE, A CA	6,409.12	0.00	220,628.68
				6,409.12	0.00	70,628.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-113	CASTREJON CUIREL ROMY ALBERTO	ANTICIPO A ROMY ALBERTO CASTREJON C	8,932.00	0.00	165,341.12
				8,932.00	0.00	8,932.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-mar-17	G-55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	87,370.00	0.00	87,370.00
17-mar-17	G-55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	87,370.00	0.00
14-mar-17	G-97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,934.71	0.00	4,934.71
14-mar-17	G-97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,934.71	0.00
14-mar-17	G-91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	413.20	0.00	413.20
14-mar-17	G-92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	413.20	0.00
14-mar-17	G-89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,971.86	0.00	4,971.86
14-mar-17	G-89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,971.86	0.00
14-mar-17	G-82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	326.60	0.00	326.60
14-mar-17	G-82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	326.60	0.00
14-mar-17	G-79	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-79	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	326.40	0.00	326.40
14-mar-17	G-80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	326.40	0.00
14-mar-17	G-84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,355.44	0.00	3,355.44
14-mar-17	G-84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,355.44	0.00
14-mar-17	G-85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,600.00	0.00	1,600.00
14-mar-17	G-85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,600.00	0.00
14-mar-17	G-81	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	652.80	0.00	652.80
14-mar-17	G-81	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	652.80	0.00
14-mar-17	G-83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,492.20	0.00	11,492.20
14-mar-17	G-83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,492.20	0.00
16-mar-17	G-73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	63,066.88	0.00	63,066.88
16-mar-17	G-73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	63,066.88	0.00
22-mar-17	G-141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,290.56	0.00	1,290.56
22-mar-17	G-141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,290.56	0.00
22-mar-17	G-147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	15,808.60	0.00	15,808.60
22-mar-17	G-147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	15,808.60	0.00
31-mar-17	G-122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	81,920.00	0.00	81,920.00
31-mar-17	G-122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	81,920.00	0.00
22-mar-17	G-120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,075.85	0.00	2,075.85
22-mar-17	G-120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,075.85	0.00
30-mar-17	G-136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,306.00	0.00	9,306.00
30-mar-17	G-136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,306.00	0.00
16-mar-17	G-102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,850.97	0.00	3,850.97
16-mar-17	G-102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,850.97	0.00
15-mar-17	G-117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,765.94	0.00	6,765.94
15-mar-17	G-117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,765.94	0.00
22-mar-17	G-111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,645.03	0.00	6,645.03
22-mar-17	G-111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,645.03	0.00
24-mar-17	G-163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,141.13	0.00	1,141.13
24-mar-17	G-163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,141.13	0.00
24-mar-17	G-162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,486.73	0.00	1,486.73
24-mar-17	G-162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,486.73	0.00
24-mar-17	G-159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	325.00	0.00	325.00
24-mar-17	G-159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	325.00	0.00
27-mar-17	G-166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,592.53	0.00	1,592.53
27-mar-17	G-166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,592.53	0.00
30-mar-17	G-174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	488.30	0.00	488.30
30-mar-17	G-174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	488.30	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 248 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,314.00	0.00	1,314.00
30-mar-17	G-172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,314.00	0.00
30-mar-17	G-170	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,192.00	0.00	7,192.00
30-mar-17	G-170	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,192.00	0.00
31-mar-17	G-178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	700.00	0.00	700.00
31-mar-17	G-178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	700.00	0.00
30-mar-17	G-175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	788.97	0.00	788.97
30-mar-17	G-175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	788.97	0.00
31-mar-17	G-179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	19,182.00	0.00	19,182.00
31-mar-17	G-179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	19,182.00	0.00
31-mar-17	G-180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,270.96	0.00	6,270.96
31-mar-17	G-180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,270.96	0.00
31-mar-17	G-182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,207.36	0.00	1,207.36
31-mar-17	G-182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,207.36	0.00
31-mar-17	G-181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,021.50	0.00	2,021.50
31-mar-17	G-181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,021.50	0.00
31-mar-17	G-183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	722.00	0.00	722.00
22-mar-17	G-153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	722.00	0.00
22-mar-17	G-154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	976.80	0.00	976.80
22-mar-17	G-154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	976.80	0.00
22-mar-17	G-151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	325.60	0.00	325.60
22-mar-17	G-151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	325.60	0.00
22-mar-17	G-148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,878.02	0.00	1,878.02
22-mar-17	G-148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,878.02	0.00
22-mar-17	G-149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,000.00	0.00	2,000.00
22-mar-17	G-149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,000.00	0.00
22-mar-17	G-155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	726.00	0.00	726.00
22-mar-17	G-155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	726.00	0.00
24-mar-17	G-158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,968.27	0.00	11,968.27
24-mar-17	G-158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,968.27	0.00
3-mar-17	G-206	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	713.00	0.00	713.00
3-mar-17	G-206	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	713.00	0.00
31-mar-17	G-193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,920.38	0.00	1,920.38
31-mar-17	G-193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,920.38	0.00
31-mar-17	G-192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	600.55	0.00	600.55
31-mar-17	G-192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	600.55	0.00
3-mar-17	G-208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	250.00	0.00	250.00
3-mar-17	G-208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	250.00	0.00
6-mar-17	G-212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,000.00	0.00
3-mar-17	G-211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,000.00	0.00	5,000.00
3-mar-17	G-211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,000.00	0.00
6-mar-17	G-213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	13,936.35	0.00	13,936.35
6-mar-17	G-213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	13,936.35	0.00
30-mar-17	G-137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,277.20	0.00	11,277.20
30-mar-17	G-137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,277.20	0.00
30-mar-17	G-251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,700.00	0.00	9,700.00
30-mar-17	G-251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,700.00	0.00
9-mar-17	G-241	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	400.00	0.00	400.00
9-mar-17	G-241	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	400.00	0.00
9-mar-17	G-240	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,230.50	0.00	5,230.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 249 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-240	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,230.50	0.00
9-mar-17	G-242	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	952.90	0.00	952.90
9-mar-17	G-242	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	952.90	0.00
10-mar-17	G-246	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	873.12	0.00	873.12
10-mar-17	G-246	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	873.12	0.00
9-mar-17	G-243	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	326.60	0.00	326.60
9-mar-17	G-243	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	326.60	0.00
9-mar-17	G-236	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,731.28	0.00	3,731.28
9-mar-17	G-236	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,731.28	0.00
9-mar-17	G-235	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,193.15	0.00	8,193.15
9-mar-17	G-235	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,193.15	0.00
9-mar-17	G-237	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,121.44	0.00	5,121.44
9-mar-17	G-237	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,121.44	0.00
9-mar-17	G-239	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,053.20	0.00	1,053.20
9-mar-17	G-239	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,053.20	0.00
9-mar-17	G-244	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	327.00	0.00	327.00
9-mar-17	G-244	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	327.00	0.00
6-mar-17	G-223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
6-mar-17	G-223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
7-mar-17	G-226	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,635.60	0.00	1,635.60
7-mar-17	G-226	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,635.60	0.00
6-mar-17	G-224	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	947.00	0.00	947.00
6-mar-17	G-224	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	947.00	0.00
6-mar-17	G-215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,828.00	0.00	3,828.00
6-mar-17	G-215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,828.00	0.00
7-mar-17	G-231	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,728.00	0.00	1,728.00
7-mar-17	G-231	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,728.00	0.00
8-mar-17	G-233	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,978.32	0.00	9,978.32
8-mar-17	G-233	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,978.32	0.00
7-mar-17	G-230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,306.58	0.00	1,306.58
7-mar-17	G-230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,306.58	0.00
7-mar-17	G-229	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,920.45	0.00	1,920.45
7-mar-17	G-229	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,920.45	0.00
7-mar-17	G-227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,080.00	0.00	2,080.00
7-mar-17	G-227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,080.00	0.00
30-mar-17	G-254	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,480.00	0.00	3,480.00
30-mar-17	G-254	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,480.00	0.00
30-mar-17	G-289	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,856.47	0.00	5,856.47
30-mar-17	G-289	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,856.47	0.00
10-mar-17	G-281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	17,748.00	0.00	17,748.00
10-mar-17	G-281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	17,748.00	0.00
6-mar-17	G-106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,800.00	0.00	3,800.00
6-mar-17	G-106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,800.00	0.00
27-mar-17	G-315	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	488.40	0.00	488.40
27-mar-17	G-315	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	488.40	0.00
31-mar-17	G-184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	887.51	0.00	887.51
31-mar-17	G-184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	887.51	0.00
1-mar-17	G-320	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,180.40	0.00	2,180.40
1-mar-17	G-320	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,180.40	0.00
27-mar-17	G-337	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
27-mar-17	G-337	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
27-mar-17	G-338	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,844.98	0.00	1,844.98
27-mar-17	G-338	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,844.98	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	G-335	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,194.90	0.00	1,194.90
14-mar-17	G-335	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,194.90	0.00
27-mar-17	G-334	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,471.00	0.00	3,471.00
27-mar-17	G-334	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,471.00	0.00
3-mar-17	G-207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,384.80	0.00	3,384.80
3-mar-17	G-207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,384.80	0.00
6-mar-17	G-214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	36,747.13	0.00	36,747.13
6-mar-17	G-214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	36,747.13	0.00
				547,746.82	547,746.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,929.44	0.00	5,929.44
6-mar-17	G-271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,929.44	0.00
14-mar-17	G-276	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,639.64	0.00	7,639.64
14-mar-17	G-276	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,639.64	0.00
6-mar-17	G-272	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,196.80	0.00	5,196.80
6-mar-17	G-272	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,196.80	0.00
				18,765.88	18,765.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	9,824.45	0.00	9,824.45
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	7,807.96	0.00	17,632.41
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	10,252.40	0.00	27,884.81
10-mar-17	G-10	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBR	745.00	0.00	28,629.81
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	561.83	0.00	29,191.64
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,998.70	0.00	31,190.34
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,821.04	0.00	33,011.38
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,963.81	0.00	34,975.19
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,785.77	0.00	36,760.96
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,962.90	0.00	38,723.86
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,820.05	0.00	40,543.91
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	936.61	0.00	41,480.52
				41,480.52	0.00	41,480.52

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

1.2.3.5.2-0121-010001-EDUCACIÓN HABITACIONAL

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$576,050.07		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,359.84	0.00	581,409.91
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	18,900.00	0.00	600,309.91
30-mar-17	G-200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,600.00	0.00	604,909.91
24-mar-17	G-199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,700.00	0.00	625,609.91
30-mar-17	G-201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	10,170.00	0.00	635,779.91
9-mar-17	G-75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,048.23	0.00	644,828.14
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	27,251.77	0.00	672,079.91
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	684,079.91
10-mar-17	G-95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	3,900.00	0.00	687,979.91
3-mar-17	G-1	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNE	809.00	0.00	688,788.91
3-mar-17	G-3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	19,250.00	0.00	708,038.91
3-mar-17	G-2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	17,038.08	0.00	725,076.99
9-mar-17	G-17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,229.00	0.00	745,305.99
				169,255.92	0.00	745,305.99

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.2. 6121-51100006 FIDEICOMISARIO HABITACIONAL

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,750.00	0.00	176,005.92
3-mar-17	G-93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,500.00	0.00	180,505.92
3-mar-17	G-94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,000.00	0.00	184,505.92
24-mar-17	G-78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,400.00	0.00	206,905.92
30-mar-17	G-309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,880.00	0.00	222,785.92
				53,530.00	0.00	53,530.00

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.4-6014-0301 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 1.2.3.5.4-6014-0301 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,211,696.04		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMA	1,298,714.33	0.00	3,510,410.37
				1,298,714.33	0.00	3,510,410.37

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.4-6614-601-0306 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 1.2.3.5.4-6614-601-0306 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 256 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIME	201,933.11	0.00	1,500,647.44
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,742.00	0.00	1,506,389.44
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	9,314.80	0.00	1,515,704.24
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	26,481.40	0.00	1,542,185.64
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRIL	12,941.19	0.00	1,555,126.83
3-mar-17	G-10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	36,618.61	0.00	1,591,745.44
31-mar-17	G-90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCI	201,933.11	0.00	1,793,678.55
30-mar-17	G-53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE	928.00	0.00	1,794,606.55
30-mar-17	G-46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE U	1,512.18	0.00	1,796,118.73
30-mar-17	G-47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	3,542.80	0.00	1,799,661.53
30-mar-17	G-48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	17,139.00	0.00	1,816,800.53
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,000.00	0.00	1,825,800.53
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,251.23	0.00	1,841,051.76
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	23,391.67	0.00	1,864,443.43
30-mar-17	G-49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCC	95.59	0.00	1,864,539.02
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,000.00	0.00	1,873,539.02
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	23,391.67	0.00	1,896,930.69
30-mar-17	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	11,735.32	0.00	1,908,666.01
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	30,700.00	0.00	1,939,366.01
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	17,000.00	0.00	1,956,366.01
30-mar-17	G-51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	8,098.33	0.00	1,964,464.34
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	13,543.35	0.00	1,978,007.69
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	437.51	0.00	1,978,445.20
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	7,020.55	0.00	1,985,465.75
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	4,661.46	0.00	1,990,127.21
15-mar-17	G-262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	13,340.00	0.00	2,003,467.21
				704,752.88	0.00	704,752.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,794,588.20		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	D-304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION	203,884.70	0.00	1,998,472.90
				203,884.70	0.00	1,998,472.90

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

1.2.3.5.5-6151000000 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	37,173.50	0.00	241,058.20
31-mar-17	G-255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	81,263.00	0.00	322,321.20
31-mar-17	G-247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	30,257.50	0.00	352,578.70
31-mar-17	G-86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCI	149,720.57	0.00	502,299.27
7-mar-17	G-15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARC	149,720.57	0.00	652,019.84
				448,135.14	0.00	448,135.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$114,422.43		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM	13,398.00	0.00	127,820.43
3-mar-17	G-5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,520.00	0.00	143,340.43
3-mar-17	G-4	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GR	364.99	0.00	143,705.42
				29,282.99	0.00	143,705.42

AUXILIAR CONTABLE

1.2.4.1.1-5111-Mobiliario de Oficina y Estantería
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	999.00	0.00	999.00
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1,899.00	0.00	2,898.00
				2,898.00	0.00	2,898.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	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	
7-mar-17	G-228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA	2,000.00	0.00	-2,000.00
7-mar-17	G-228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-00189 VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-8	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INT	2,000.00	0.00	-2,000.00
3-mar-17	G-8	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INT	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-mar-17	G-194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
				3,200.00	3,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO APERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO APERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO APERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO APERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
				6,800.00	6,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-mar-17	G-187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	0.00	1,000.00	0.00
3-mar-17	G-8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	-1,000.00
3-mar-17	G-8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	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	
15-mar-17	G-194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-17	G-194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-17	G-210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,799.99	0.00	-3,799.99
15-mar-17	G-194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,799.99	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-mar-17	G-210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
				6,799.98	6,799.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	G-164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASUR	2,000.00	0.00	-2,000.00
27-mar-17	G-164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASUR	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO APERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO APERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN 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	
15-mar-17	G-194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,799.99	0.00	-3,799.99
15-mar-17	G-194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,799.99	0.00
15-mar-17	G-210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,599.99	0.00	-3,599.99
15-mar-17	G-210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,599.99	0.00
				7,399.98	7,399.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
				3,400.00	3,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL A	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-194	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL A	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	-2,733.00
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
				2,733.00	2,733.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS P	2,300.00	0.00	-2,300.00
15-mar-17	G-98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS P	0.00	2,300.00	0.00
				2,300.00	2,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-194	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	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	
15-mar-17	G-194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-mar-17	G-194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	0.00	2,769.36	0.00
				2,769.36	2,769.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-194	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR BELEN	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGAC	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR BELEN	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGAC	0.00	3,400.00	0.00
				3,400.00	3,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA D	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-mar-17	G-194	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA D	0.00	2,769.36	0.00
				2,769.36	2,769.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-mar-17	G-194	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
				2,769.36	2,769.36	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	6,000.00	0.00	-6,000.00
15-mar-17	G-194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	6,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
				9,000.00	9,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN 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	
15-mar-17	G-194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-mar-17	G-187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
3-mar-17	G-8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	-1,000.00
3-mar-17	G-8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-187	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-187	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
3-mar-17	G-8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	-2,000.00
3-mar-17	G-8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-mar-17	G-194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-17	G-210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-mar-17	G-210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
				5,999.98	5,999.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	0.00	3,400.00	0.00
				6,800.00	6,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13194 SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO APERSONA COORDINADOR DELEGAC	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO APERSONA COORDINADOR DELEGAC	0.00	3,400.00	0.00
				3,400.00	3,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 301 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-144	NOMINAS DE SALARIOS 2017	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIE	18,000.00	0.00	-18,000.00
31-mar-17	G-144	NOMINAS DE SALARIOS 2017	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIE	0.00	18,000.00	0.00
31-mar-17	G-177	NOMINAS DE SALARIOS 2017	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 A	18,000.00	0.00	-18,000.00
31-mar-17	G-177	NOMINAS DE SALARIOS 2017	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 A	0.00	18,000.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	17,957.85	0.00	-17,957.85
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	17,957.85	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	37,036.20	0.00	-37,036.20
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	37,036.20	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	276.00	0.00	-276.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	276.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	3,600.00	0.00	-3,600.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	3,600.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	16,263.15	0.00	-16,263.15
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	16,263.15	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	27,949.60	0.00	-27,949.60
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	27,949.60	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	36,305.25	0.00	-36,305.25
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	36,305.25	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,413.31	0.00	-9,413.31
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,413.31	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	26,092.35	0.00	-26,092.35
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	26,092.35	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	5,909.25	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	9,514.72	0.00	-9,514.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	9,514.72	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	7,385.44	0.00	-7,385.44
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	7,385.44	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	70,221.76	0.00	-70,221.76
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	70,221.76	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	101,953.44	0.00	-101,953.44
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	101,953.44	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	-400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 302 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	-13,519.36
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,189.76	0.00	-13,189.76
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,189.76	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,307.84	0.00	-10,307.84
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	-13,519.36
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	-13,519.36
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	22,679.04	0.00	-22,679.04
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	22,679.04	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	24,110.24	0.00	-24,110.24
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	24,110.24	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,396.96	0.00	-13,396.96
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,396.96	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	16,531.68	0.00	-16,531.68
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	16,531.68	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,638.56	0.00	-10,638.56
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,638.56	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	4,744.64	0.00	-4,744.64
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	21,503.20	0.00	-21,503.20
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	21,503.20	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	18,777.12	0.00	-18,777.12
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	18,777.12	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,307.84	0.00	-10,307.84
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	4,744.64	0.00	-4,744.64
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 303 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	6,303.20	0.00	-6,303.20
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	6,303.20	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	30,930.08	0.00	-30,930.08
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	30,930.08	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	9,844.80	0.00	-9,844.80
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	9,844.80	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	38,725.60	0.00	-38,725.60
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	38,725.60	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	39,505.28	0.00	-39,505.28
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	39,505.28	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	27,831.84	0.00	-27,831.84
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	27,831.84	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	1,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	17,347.36	0.00	-17,347.36
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	17,347.36	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	4,744.64	0.00	-4,744.64
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	19,155.04	0.00	-19,155.04
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	19,155.04	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	21,077.44	0.00	-21,077.44
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	21,077.44	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	946.23	0.00	-946.23
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	946.23	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	3,600.00	0.00	-3,600.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	3,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	-13,519.36
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,307.84	0.00	-10,307.84
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	-800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 304 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	36,631.04	0.00	-36,631.04
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	36,631.04	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	301.25	0.00	-301.25
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	301.25	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	3,200.00	0.00	-3,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,307.84	0.00	-10,307.84
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	314.92	0.00	-314.92
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	314.92	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	1,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	21,199.04	0.00	-21,199.04
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	21,199.04	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	-13,519.36
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	16,758.56	0.00	-16,758.56
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	16,758.56	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	1,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	8,059.68	0.00	-8,059.68
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	8,059.68	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	29,091.84	0.00	-29,091.84
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	29,091.84	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,491.01	0.00	-2,491.01
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,491.01	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	5,121.28	0.00	-5,121.28
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	5,121.28	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	6,303.20	0.00	-6,303.20
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	6,303.20	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	3,200.00	0.00	-3,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	9,759.36	0.00	-9,759.36
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	9,759.36	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	24,756.32	0.00	-24,756.32
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	24,756.32	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 305 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	6,303.20	0.00	-6,303.20
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	6,303.20	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,229.50	0.00	-9,229.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,229.50	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	17,603.55	0.00	-17,603.55
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	17,603.55	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	22,603.35	0.00	-22,603.35
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	22,603.35	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,973.65	0.00	-9,973.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,973.65	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	20,159.25	0.00	-20,159.25
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	20,159.25	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,001.16	0.00	-1,001.16
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,001.16	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	21,261.60	0.00	-21,261.60
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	21,261.60	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,559.65	0.00	-12,559.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,559.65	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	15,498.45	0.00	-15,498.45
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	15,498.45	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,365.40	0.00	-12,365.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,365.40	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	-12,674.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 306 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	8,920.05	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	6,923.85	0.00	-6,923.85
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	6,923.85	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	65,832.90	0.00	-65,832.90
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	65,832.90	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	95,581.35	0.00	-95,581.35
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	95,581.35	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,818.24	0.00	-1,818.24
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,818.24	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	3,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,149.40	0.00	-9,149.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,149.40	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	23,209.05	0.00	-23,209.05
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	23,209.05	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	27,273.60	0.00	-27,273.60
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	27,273.60	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,801.20	0.00	-4,801.20
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	4,801.20	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 307 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	15,460.86	0.00	-15,460.86
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	15,460.86	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	7,555.95	0.00	-7,555.95
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	7,555.95	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	19,760.10	0.00	-19,760.10
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	19,760.10	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	19,874.10	0.00	-19,874.10
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	19,874.10	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,349.45	0.00	-1,349.45
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,349.45	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	33,618.60	0.00	-33,618.60
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	33,618.60	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,446.00	0.00	-1,446.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,446.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	3,200.00	0.00
				1,751,280.39	1,751,280.39	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-194	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-210	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO	0.00	3,400.00	0.00
				6,800.00	6,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-17	G-194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-17	G-210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	-3,277.00
15-mar-17	G-194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	-3,277.00
15-mar-17	G-210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
				6,554.00	6,554.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	1,000.00	0.00	-1,000.00
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	0.00	1,000.00	0.00
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	1,000.00	0.00	-1,000.00
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	0.00	1,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO APERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-mar-17	G-210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO APERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
				2,769.36	2,769.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-mar-17	G-210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	0.00	2,769.36	0.00
				2,769.36	2,769.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-mar-17	G-210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
				2,769.36	2,769.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	-2,733.00
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
				2,733.00	2,733.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-210	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	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	
15-mar-17	G-210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
				3,400.00	3,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-mar-17	G-220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2011	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	100,759.35	0.00	-100,759.35
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2011	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	100,759.35	0.00
				100,759.35	100,759.35	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,400.00	0.00	-3,400.00
3-mar-17	G-270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECC	6,800.00	0.00	-6,800.00
15-mar-17	G-278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECC	0.00	6,800.00	0.00
				10,200.00	10,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELAC	2,092.58	0.00	-2,092.58
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELAC	0.00	2,092.58	0.00
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE R	419.52	0.00	-419.52
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE R	0.00	419.52	0.00
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION L	753.63	0.00	-753.63
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION L	0.00	753.63	0.00
				3,265.73	3,265.73	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-502-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 327 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	106,471.80	0.00	-106,471.80
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	106,471.80	0.00
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	3,600.00	0.00	-3,600.00
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	3,600.00	0.00
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	10,400.00	0.00	-10,400.00
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	10,400.00	0.00
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,400.00	0.00	-10,400.00
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,400.00	0.00
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	100,759.35	0.00	-100,759.35
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	0.00	100,759.35	0.00
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	10,400.00	0.00	-10,400.00
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,400.00	0.00
				242,031.15	242,031.15	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE	3,276.66	0.00	-3,276.66
15-mar-17	G-323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE	0.00	3,276.66	0.00
				3,276.66	3,276.66	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS P	8,120.00	0.00	-8,120.00
21-mar-17	G-150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS P	0.00	8,120.00	0.00
				8,120.00	8,120.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	795.00	0.00	-795.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	0.00	795.00	0.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	1,180.00	0.00	-1,180.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	0.00	1,180.00	0.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QU	105.00	0.00	-105.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QU	0.00	105.00	0.00
				2,080.00	2,080.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENER	9,244.51	0.00	-9,244.51
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENER	0.00	9,244.51	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	30,192.00	0.00	-30,192.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	0.00	30,192.00	0.00
				39,436.51	39,436.51	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-208	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION D	579.00	0.00	-579.00
3-mar-17	G-208	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION D	0.00	579.00	0.00
				579.00	579.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 333 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	-416.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	416.00	0.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	7,595.00	0.00	-7,595.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	7,595.00	0.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	24,423.00	0.00	-24,423.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	24,423.00	0.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y L	81.00	0.00	-81.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y L	0.00	81.00	0.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION	265.00	0.00	-265.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION	0.00	265.00	0.00
21-mar-17	G-115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,215.00	0.00	-6,215.00
21-mar-17	G-115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,215.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	12,985.00	0.00	-12,985.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	12,985.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	4,872.00	0.00	-4,872.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	4,872.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	-416.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	416.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,191.00	0.00	-1,191.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,191.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,512.00	0.00	-6,512.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,512.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,996.00	0.00	-1,996.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,996.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,314.00	0.00	-1,314.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,314.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	-416.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	416.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,502.00	0.00	-6,502.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,502.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,086.00	0.00	-6,086.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,086.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	4,831.00	0.00	-4,831.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	4,831.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,547.00	0.00	-1,547.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,547.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,264.00	0.00	-1,264.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,264.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	1,395.00	0.00	-1,395.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	0.00	1,395.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MU	420.00	0.00	-420.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MU	0.00	420.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	659.00	0.00	-659.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	659.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	841.00	0.00	-841.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	841.00	0.00	-841.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	420.00	0.00	-420.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	420.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,228.00	0.00	-1,228.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,228.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	525.00	0.00	-525.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	525.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	442.00	0.00	-442.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	442.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	420.00	0.00	-420.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	420.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	906.00	0.00	-906.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	906.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,604.00	0.00	-1,604.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,604.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	939.00	0.00	-939.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	939.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,333.00	0.00	-1,333.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,333.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,145.00	0.00	-1,145.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,145.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	841.00	0.00	-841.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,174.00	0.00	-1,174.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,174.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	518.00	0.00	-518.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	518.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	974.00	0.00	-974.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	974.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,109.00	0.00	-1,109.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,109.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,924.00	0.00	-1,924.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,924.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	993.00	0.00	-993.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	993.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	841.00	0.00	-841.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JU	34,807.00	0.00	-34,807.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JU	0.00	34,807.00	0.00
				145,226.00	145,226.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL	696.00	0.00	-696.00
3-mar-17	G-206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL	0.00	696.00	0.00
				696.00	696.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	999.00	0.00	-999.00
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	0.00	999.00	0.00
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1,899.00	0.00	-1,899.00
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0.00	1,899.00	0.00
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPO	684.51	0.00	-684.51
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPO	0.00	684.51	0.00
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFC	378.00	0.00	-378.00
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFC	0.00	378.00	0.00
				3,960.51	3,960.51	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-178	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	428.00	0.00	-428.00
31-mar-17	G-178	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	428.00	0.00
1-mar-17	D-21	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA	342.00	0.00	-342.00
1-mar-17	D-21	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA	0.00	342.00	0.00
				770.00	770.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 338 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	-500.00
9-mar-17	G-241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A	0.00	500.00	0.00
7-mar-17	G-231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	300.00	0.00	-300.00
7-mar-17	G-231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A L	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A L	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A L	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A L	0.00	500.00	0.00
17-mar-17	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA D	87,370.00	0.00	-87,370.00
17-mar-17	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA D	0.00	87,370.00	0.00
31-mar-17	G-122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHI	81,920.00	0.00	-81,920.00
31-mar-17	G-122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHI	0.00	81,920.00	0.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	980.00	0.00	-980.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	980.00	0.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	400.00	0.00	-400.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	400.00	0.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	-500.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	500.00	0.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	-500.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	500.00	0.00
				173,470.00	173,470.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,210.20	0.00	-1,210.20
10-mar-17	G-246	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,210.20	0.00
22-mar-17	G-156	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO	362.20	0.00	-362.20
22-mar-17	G-156	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO	0.00	362.20	0.00
				1,572.40	1,572.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PR	873.12	0.00	-873.12
10-mar-17	G-246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PR	0.00	873.12	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLO	728.02	0.00	-728.02
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLO	0.00	728.02	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEG	305.76	0.00	-305.76
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEG	0.00	305.76	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER P	911.75	0.00	-911.75
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER P	0.00	911.75	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMO	251.44	0.00	-251.44
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMO	0.00	251.44	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA E	215.51	0.00	-215.51
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA E	0.00	215.51	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	215.28	0.00	-215.28
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	0.00	215.28	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	296.00	0.00	-296.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	0.00	296.00	0.00
				3,796.88	3,796.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y O	421.50	0.00	-421.50
31-mar-17	G-181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y O	0.00	421.50	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PA	595.80	0.00	-595.80
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PA	0.00	595.80	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPAR	91.80	0.00	-91.80
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPAR	0.00	91.80	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO	169.00	0.00	-169.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	169.00	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO D	580.00	0.00	-580.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO D	0.00	580.00	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARR	179.00	0.00	-179.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARR	0.00	179.00	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE P	192.00	0.00	-192.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE P	0.00	192.00	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPA	198.80	0.00	-198.80
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPA	0.00	198.80	0.00
				2,427.90	2,427.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUI	1,392.00	0.00	-1,392.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUI	0.00	1,392.00	0.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQU	1,160.00	0.00	-1,160.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQU	0.00	1,160.00	0.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE R	4,640.00	0.00	-4,640.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE R	0.00	4,640.00	0.00
				7,192.00	7,192.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA M	3,480.00	0.00	-3,480.00
30-mar-17	G-254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA M	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	
3-mar-17	G-206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	185.00	0.00	-185.00
3-mar-17	G-206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0.00	185.00	0.00
31-mar-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PAT	320.01	0.00	-320.01
31-mar-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PAT	0.00	320.01	0.00
				505.01	505.01	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00449 CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	1,000.05	0.00	-1,000.05
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	0.00	1,000.05	0.00
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	920.40	0.00	-920.40
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	0.00	920.40	0.00
22-mar-17	G-141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,290.56	0.00	-1,290.56
22-mar-17	G-141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,290.56	0.00
				3,211.01	3,211.01	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00454 GRUPO OCTANO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-219	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	950.06	0.00	-950.06
6-mar-17	G-219	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	0.00	950.06	0.00
				950.06	950.06	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-206	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA C	760.00	0.00	-760.00
3-mar-17	G-206	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA C	0.00	760.00	0.00
				760.00	760.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBAR	500.00	0.00	-500.00
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBAR	0.00	500.00	0.00
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	400.00	0.00	-400.00
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	0.00	400.00	0.00
				900.00	900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-159	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	325.80	0.00	-325.80
24-mar-17	G-159	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	325.80	0.00
				325.80	325.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	D-21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	500.00	0.00	-500.00
1-mar-17	D-21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	500.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

2.1.1.2.0-0000-401-00475 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	600.00	0.00	-600.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	600.00	0.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	430.16	0.00	-430.16
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	430.16	0.00
9-mar-17	G-240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	489.90	0.00	-489.90
9-mar-17	G-240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	0.00	489.90	0.00
9-mar-17	G-240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	1,959.60	0.00	-1,959.60
9-mar-17	G-240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	0.00	1,959.60	0.00
9-mar-17	G-241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	400.00	0.00	-400.00
9-mar-17	G-241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	400.00	0.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	300.00	0.00	-300.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	300.00	0.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	200.00	0.00	-200.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	200.00	0.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	350.00	0.00	-350.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	350.00	0.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	-200.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	0.00
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY L	271.80	0.00	-271.80
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY L	0.00	271.80	0.00
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07	326.60	0.00	-326.60
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07	0.00	326.60	0.00
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06	950.24	0.00	-950.24
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06	0.00	950.24	0.00
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07	790.00	0.00	-790.00
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07	0.00	790.00	0.00
9-mar-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	500.00	0.00	-500.00
9-mar-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	500.00	0.00	-500.00
9-mar-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	0.00	500.00	0.00
24-mar-17	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	400.00	0.00	-400.00
24-mar-17	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	400.00	0.00
31-mar-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18	360.80	0.00	-360.80
31-mar-17	G-181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18	0.00	360.80	0.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	300.00	0.00	-300.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	200.00	0.00	-200.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	200.00	0.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	400.00	0.00	-400.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	400.00	0.00
31-mar-17	G-190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	300.00	0.00	-300.00
31-mar-17	G-190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1,060.03	0.00	-1,060.03
31-mar-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	1,060.03	0.00
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	543.00	0.00	-543.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

2.1.1.2.0-0000-401-00475 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	0.00	543.00	0.00
31-mar-17	G-190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	640.07	0.00	-640.07
31-mar-17	G-190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	640.07	0.00
14-mar-17	G-97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	789.99	0.00	-789.99
14-mar-17	G-97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0.00	789.99	0.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	665.55	0.00	-665.55
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	665.55	0.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	702.01	0.00	-702.01
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	702.01	0.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	257.87	0.00	-257.87
22-mar-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	257.87	0.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	400.10	0.00	-400.10
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	400.10	0.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	400.00	0.00	-400.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	400.00	0.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	530.05	0.00	-530.05
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	530.05	0.00
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	363.40	0.00	-363.40
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	363.40	0.00
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	650.00	0.00	-650.00
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	650.00	0.00
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	-200.00
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	0.00
27-mar-17	G-338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	361.00	0.00	-361.00
27-mar-17	G-338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	361.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	-300.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	-300.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	-200.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	-500.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	-300.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	545.10	0.00	-545.10
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	545.10	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	-200.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,200.53	0.00	-1,200.53
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,200.53	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,820.18	0.00	-1,820.18
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,820.18	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	-300.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	-500.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
				27,957.98	27,957.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES R	1,920.38	0.00	-1,920.38
31-mar-17	G-193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES R	0.00	1,920.38	0.00
				1,920.38	1,920.38	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICO PARA ALMA RODRIGUEZ	960.00	0.00	-960.00
6-mar-17	G-214	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICO PARA ALMA RODRIGUEZ	0.00	960.00	0.00
				960.00	960.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DE	3,600.00	0.00	-3,600.00
7-mar-17	G-263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DE	0.00	3,600.00	0.00
				3,600.00	3,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	530.00	0.00	-530.00
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	0.00	530.00	0.00
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	477.00	0.00	-477.00
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	0.00	477.00	0.00
31-mar-17	G-192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR D	0.00	95.00	95.00
31-mar-17	G-192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR D	95.00	0.00	0.00
22-mar-17	G-110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUA	530.00	0.00	-530.00
22-mar-17	G-110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUA	0.00	530.00	0.00
				1,632.00	1,632.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 358 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	619.26	0.00	-619.26
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	0.00	619.26	0.00
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,289.27	0.00	-1,289.27
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,289.27	0.00
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,262.43	0.00	-1,262.43
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,262.43	0.00
31-mar-17	G-188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	654.08	0.00	-654.08
31-mar-17	G-188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	654.08	0.00
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	590.04	0.00	-590.04
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	590.04	0.00
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	593.12	0.00	-593.12
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	0.00	593.12	0.00
31-mar-17	G-185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	450.19	0.00	-450.19
31-mar-17	G-185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	450.19	0.00
				5,458.39	5,458.39	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	163.00	0.00	-163.00
31-mar-17	G-182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	163.00	0.00
				163.00	163.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-175	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A T	288.00	0.00	-288.00
30-mar-17	G-175	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A T	0.00	288.00	0.00
				288.00	288.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAA	283.50	0.00	-283.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAA	0.00	283.50	0.00
				283.50	283.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
				20.64	20.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES P	3,364.00	0.00	-3,364.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES P	0.00	3,364.00	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES M	1,800.00	0.00	-1,800.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES M	0.00	1,800.00	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA E	1,392.00	0.00	-1,392.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA E	0.00	1,392.00	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y	3,271.20	0.00	-3,271.20
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y	0.00	3,271.20	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES G	1,450.00	0.00	-1,450.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES G	0.00	1,450.00	0.00
				11,277.20	11,277.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	G-320	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXIC	232.00	0.00	-232.00
1-mar-17	G-320	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXIC	0.00	232.00	0.00
				232.00	232.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PE	1,567.00	0.00	-1,567.00
6-mar-17	G-214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PE	0.00	1,567.00	0.00
				1,567.00	1,567.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FO	887.00	0.00	-887.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FO	0.00	887.00	0.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGR	1,187.00	0.00	-1,187.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGR	0.00	1,187.00	0.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORM	698.00	0.00	-698.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORM	0.00	698.00	0.00
				2,772.00	2,772.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA P	13,926.96	0.00	-13,926.96
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA P	0.00	13,926.96	0.00
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAM	17,253.84	0.00	-17,253.84
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAM	0.00	17,253.84	0.00
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	199.52	0.00	-199.52
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	0.00	199.52	0.00
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS P	31,686.56	0.00	-31,686.56
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS P	0.00	31,686.56	0.00
				63,066.88	63,066.88	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00603 HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-213	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBAR	1,111.86	0.00	-1,111.86
6-mar-17	G-213	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBAR	0.00	1,111.86	0.00
				1,111.86	1,111.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-213	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GAR	600.00	0.00	-600.00
6-mar-17	G-213	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GAR	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE	41,017.00	0.00	-41,017.00
30-mar-17	G-142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE	0.00	41,017.00	0.00
30-mar-17	G-135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMI	35,735.00	0.00	-35,735.00
30-mar-17	G-135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMI	0.00	35,735.00	0.00
				76,752.00	76,752.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-219	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	76.00	0.00	-76.00
6-mar-17	G-219	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	0.00	76.00	0.00
				76.00	76.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-181	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA C	300.00	0.00	-300.00
31-mar-17	G-181	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA C	0.00	300.00	0.00
				300.00	300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 373 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, S	445.04	0.00	-445.04
24-mar-17	G-162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, S	0.00	445.04	0.00
31-mar-17	G-182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA L	230.76	0.00	-230.76
31-mar-17	G-182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA L	0.00	230.76	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GA	819.37	0.00	-819.37
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GA	0.00	819.37	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑU	375.90	0.00	-375.90
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑU	0.00	375.90	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑU	210.50	0.00	-210.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑU	0.00	210.50	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MA	299.40	0.00	-299.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MA	0.00	299.40	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTTRIM PARA JESICA	210.50	0.00	-210.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTTRIM PARA JESICA	0.00	210.50	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAM	371.80	0.00	-371.80
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAM	0.00	371.80	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPRO	662.70	0.00	-662.70
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPRO	0.00	662.70	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	47.00	0.00	-47.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0.00	47.00	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELEST	1,038.50	0.00	-1,038.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELEST	0.00	1,038.50	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GOR	81.50	0.00	-81.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GOR	0.00	81.50	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA A	417.50	0.00	-417.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA A	0.00	417.50	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	484.50	0.00	-484.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	0.00	484.50	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA M	319.98	0.00	-319.98
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA M	0.00	319.98	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL IS	136.70	0.00	-136.70
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL IS	0.00	136.70	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	693.80	0.00	-693.80
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	0.00	693.80	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVA	450.58	0.00	-450.58
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVA	0.00	450.58	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	277.00	0.00	-277.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	0.00	277.00	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MA	629.88	0.00	-629.88
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MA	0.00	629.88	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA	441.40	0.00	-441.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA	0.00	441.40	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA D	167.00	0.00	-167.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA D	0.00	167.00	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARE	135.50	0.00	-135.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARE	0.00	135.50	0.00
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FE	556.86	0.00	-556.86
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FE	0.00	556.86	0.00
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LO	347.00	0.00	-347.00
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LO	0.00	347.00	0.00
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO L	294.00	0.00	-294.00
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO L	0.00	294.00	0.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	199.86	0.00	-199.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0.00	199.86	0.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	372.00	0.00	-372.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0.00	372.00	0.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA G	181.35	0.00	-181.35
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA G	0.00	181.35	0.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN L	158.00	0.00	-158.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN L	0.00	158.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	305.50	0.00	-305.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	0.00	305.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORE	1,227.50	0.00	-1,227.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORE	0.00	1,227.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	281.50	0.00	-281.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	0.00	281.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	133.00	0.00	-133.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	0.00	133.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA R	373.00	0.00	-373.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA R	0.00	373.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RA	209.00	0.00	-209.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RA	0.00	209.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES C	382.41	0.00	-382.41
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES C	0.00	382.41	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PA	611.66	0.00	-611.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PA	0.00	611.66	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	305.50	0.00	-305.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0.00	305.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN C	204.09	0.00	-204.09
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN C	0.00	204.09	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	449.11	0.00	-449.11
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	0.00	449.11	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	905.00	0.00	-905.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	0.00	905.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	108.00	0.00	-108.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	0.00	108.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO A	297.60	0.00	-297.60
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO A	0.00	297.60	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	469.96	0.00	-469.96
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	0.00	469.96	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	83.00	0.00	-83.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	0.00	83.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO	45.00	0.00	-45.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO	0.00	45.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	837.00	0.00	-837.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	0.00	837.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RES	210.50	0.00	-210.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RES	0.00	210.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESEN	199.95	0.00	-199.95
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESEN	0.00	199.95	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TER	85.50	0.00	-85.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TER	0.00	85.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	178.12	0.00	-178.12
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	0.00	178.12	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	252.00	0.00	-252.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	0.00	252.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS	528.70	0.00	-528.70
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS	0.00	528.70	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	118.75	0.00	-118.75
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	0.00	118.75	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	460.28	0.00	-460.28
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	0.00	460.28	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PA	858.70	0.00	-858.70
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PA	0.00	858.70	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PER	316.40	0.00	-316.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PER	0.00	316.40	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	309.50	0.00	-309.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	0.00	309.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIPLUDES PARA ALE	314.28	0.00	-314.28
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIPLUDES PARA ALE	0.00	314.28	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUK	277.51	0.00	-277.51
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUK	0.00	277.51	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMIN	793.40	0.00	-793.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMIN	0.00	793.40	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN J	557.00	0.00	-557.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN J	0.00	557.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA A	334.55	0.00	-334.55
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA A	0.00	334.55	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	198.75	0.00	-198.75
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	0.00	198.75	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANES	384.30	0.00	-384.30
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANES	0.00	384.30	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMI	1,486.44	0.00	-1,486.44
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMI	0.00	1,486.44	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA G	945.40	0.00	-945.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA G	0.00	945.40	0.00
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FE	168.90	0.00	-168.90
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FE	0.00	168.90	0.00
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAI	297.50	0.00	-297.50
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAI	0.00	297.50	0.00
				27,560.14	27,560.14	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	ROBLES PEREZ PABLO	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	348.00	0.00	-348.00
6-mar-17	G-214	ROBLES PEREZ PABLO	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	0.00	348.00	0.00
				348.00	348.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-178	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO D	700.00	0.00	-700.00
31-mar-17	G-178	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO D	0.00	700.00	0.00
6-mar-17	G-214	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARIT	700.00	0.00	-700.00
6-mar-17	G-214	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARIT	0.00	700.00	0.00
				1,400.00	1,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 378 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	1,000.10	0.00	-1,000.10
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	0.00	1,000.10	0.00
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,242.63	0.00	-1,242.63
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,242.63	0.00
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,200.08	0.00	-1,200.08
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,200.08	0.00
24-mar-17	G-162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMIS	530.51	0.00	-530.51
24-mar-17	G-162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMIS	0.00	530.51	0.00
31-mar-17	G-189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	1,050.26	0.00	-1,050.26
31-mar-17	G-189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	1,050.26	0.00
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENT	777.51	0.00	-777.51
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENT	0.00	777.51	0.00
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	964.06	0.00	-964.06
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	0.00	964.06	0.00
31-mar-17	G-185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	1,100.35	0.00	-1,100.35
31-mar-17	G-185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	1,100.35	0.00
22-mar-17	G-110	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-110	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	500.00	0.00
				8,365.50	8,365.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MU	6,765.94	0.00	-6,765.94
15-mar-17	G-117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MU	0.00	6,765.94	0.00
				6,765.94	6,765.94	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TR	600.00	0.00	-600.00
6-mar-17	G-214	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TR	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADOR	1,542.80	0.00	-1,542.80
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADOR	0.00	1,542.80	0.00
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPA	92.80	0.00	-92.80
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPA	0.00	92.80	0.00
				1,635.60	1,635.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	TOPETE IBARRA MIGUEL	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	120.00	0.00	-120.00
6-mar-17	G-214	TOPETE IBARRA MIGUEL	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	0.00	120.00	0.00
				120.00	120.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00767 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANT	920.00	0.00	-920.00
6-mar-17	G-214	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANT	0.00	920.00	0.00
				920.00	920.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPL	3,800.00	0.00	-3,800.00
6-mar-17	G-106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPL	0.00	3,800.00	0.00
				3,800.00	3,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	SERVICIO BAULOP SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PUR	500.01	0.00	-500.01
10-mar-17	G-246	SERVICIO BAULOP SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PUR	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	
14-mar-17	G-97	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	316.00	0.00	-316.00
14-mar-17	G-97	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	316.00	0.00
				316.00	316.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PA	726.80	0.00	-726.80
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PA	0.00	726.80	0.00
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	726.80	0.00	-726.80
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	726.80	0.00
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTILE PARA INFORMAR A LA CIUD	726.80	0.00	-726.80
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTILE PARA INFORMAR A LA CIUD	0.00	726.80	0.00
				2,180.40	2,180.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-183	GALINDO MALO EVA LAURA	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTUR	120.00	0.00	-120.00
31-mar-17	G-183	GALINDO MALO EVA LAURA	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTUR	0.00	120.00	0.00
				120.00	120.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIV	5,300.00	0.00	-5,300.00
6-mar-17	G-287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIV	0.00	5,300.00	0.00
				5,300.00	5,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	-530.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	41.00	0.00	-41.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	41.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	-530.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	-530.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	-530.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	41.00	0.00	-41.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	41.00	0.00
				2,202.00	2,202.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-251	SILVA GRUJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	4,800.00	0.00	-4,800.00
30-mar-17	G-251	SILVA GRUJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	0.00	4,800.00	0.00
30-mar-17	G-251	SILVA GRUJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	4,900.00	0.00	-4,900.00
30-mar-17	G-251	SILVA GRUJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	0.00	4,900.00	0.00
				9,700.00	9,700.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01030 SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	-1,418.00
22-mar-17	G-68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	0.00
22-mar-17	G-69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	-1,418.00
22-mar-17	G-69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	0.00
22-mar-17	G-67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	2,410.00	0.00	-2,410.00
22-mar-17	G-67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	2,410.00	0.00
				5,246.00	5,246.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	G-282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	16,356.00	0.00	-16,356.00
8-mar-17	G-282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	0.00
8-mar-17	G-283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CON	16,356.00	0.00	-16,356.00
8-mar-17	G-283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CON	0.00	16,356.00	0.00
8-mar-17	G-285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	16,356.00	0.00	-16,356.00
8-mar-17	G-285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	0.00
8-mar-17	G-284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	16,356.00	0.00	-16,356.00
8-mar-17	G-284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	0.00
8-mar-17	G-286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA L	11,020.00	0.00	-11,020.00
8-mar-17	G-286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA L	0.00	11,020.00	0.00
23-mar-17	G-71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	782.82	0.00	-782.82
23-mar-17	G-71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	0.00	782.82	0.00
23-mar-17	G-70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL R	380.00	0.00	-380.00
23-mar-17	G-70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL R	0.00	380.00	0.00
22-mar-17	G-124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIO	680.00	0.00	-680.00
22-mar-17	G-124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIO	0.00	680.00	0.00
31-mar-17	G-139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	16,356.00	0.00	-16,356.00
31-mar-17	G-139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	0.00	16,356.00	0.00
31-mar-17	G-138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	14,036.00	0.00	-14,036.00
31-mar-17	G-138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	0.00	14,036.00	0.00
				108,678.82	108,678.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	2,805.00	0.00	-2,805.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	0.00	2,805.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	3,346.00	0.00	-3,346.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	3,346.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,197.00	0.00	-2,197.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,197.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2,898.00	0.00	-2,898.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	0.00	2,898.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2,981.00	0.00	-2,981.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	0.00	2,981.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	810.00	0.00	-810.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	0.00	810.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE C	4,145.00	0.00	-4,145.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE C	0.00	4,145.00	0.00
				19,182.00	19,182.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PRO	5,856.47	0.00	-5,856.47
30-mar-17	G-289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PRO	0.00	5,856.47	0.00
				5,856.47	5,856.47	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPART	480.00	0.00	-480.00
31-mar-17	G-182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPART	0.00	480.00	0.00
3-mar-17	G-206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	528.00	0.00	-528.00
3-mar-17	G-206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	528.00	0.00
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	528.00	0.00	-528.00
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	528.00	0.00
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	648.00	0.00	-648.00
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	648.00	0.00
3-mar-17	G-207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	505.99	0.00	-505.99
3-mar-17	G-207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	505.99	0.00
				2,689.99	2,689.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES	17,748.00	0.00	-17,748.00
10-mar-17	G-281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES	0.00	17,748.00	0.00
				17,748.00	17,748.00	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 2017

Hoja 398 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	G-315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	488.40	0.00	-488.40
27-mar-17	G-315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	488.40	0.00
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	300.10	0.00	-300.10
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	0.00	300.10	0.00
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	326.20	0.00	-326.20
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	0.00	326.20	0.00
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	326.60	0.00	-326.60
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	0.00	326.60	0.00
9-mar-17	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	326.60	0.00	-326.60
9-mar-17	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.60	0.00
9-mar-17	G-245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	330.00	0.00	-330.00
9-mar-17	G-245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	330.00	0.00
10-mar-17	G-246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,000.00	0.00	-1,000.00
10-mar-17	G-246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,000.00	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1,000.00	0.00	-1,000.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	1,000.00	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	978.60	0.00	-978.60
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	0.00	978.60	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	652.40	0.00	-652.40
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	652.40	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQ	550.00	0.00	-550.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQ	0.00	550.00	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA D	500.00	0.00	-500.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA D	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQU	100.00	0.00	-100.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQU	0.00	100.00	0.00
9-mar-17	G-241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGID	400.00	0.00	-400.00
9-mar-17	G-241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGID	0.00	400.00	0.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	229.18	0.00	-229.18
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	229.18	0.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	327.40	0.00	-327.40
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	327.40	0.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	500.00	0.00	-500.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	500.00	0.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	250.00	0.00	-250.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	250.00	0.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR M	300.00	0.00	-300.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR M	0.00	300.00	0.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FI	500.00	0.00	-500.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FI	0.00	500.00	0.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	328.00	0.00	-328.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	328.00	0.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR U	250.00	0.00	-250.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR U	0.00	250.00	0.00
6-mar-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	1,000.00	0.00	-1,000.00
6-mar-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	1,000.00	0.00
6-mar-17	G-224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	-500.00
6-mar-17	G-224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A T	327.00	0.00	-327.00
9-mar-17	G-244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A T	0.00	327.00	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECO	327.00	0.00	-327.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECO	0.00	327.00	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROG	400.00	0.00	-400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 399 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROG	0.00	400.00	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROG	326.20	0.00	-326.20
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROG	0.00	326.20	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUA	724.80	0.00	-724.80
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUA	0.00	724.80	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	654.00	0.00	-654.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	0.00	654.00	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	327.00	0.00	-327.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	0.00	327.00	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04	500.00	0.00	-500.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	327.00	0.00	-327.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	0.00	327.00	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08	250.00	0.00	-250.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08	0.00	250.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	300.00	0.00	-300.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	0.00	300.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	500.35	0.00	-500.35
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	0.00	500.35	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL01 D	200.00	0.00	-200.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL01 D	0.00	200.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	500.00	0.00	-500.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	489.90	0.00	-489.90
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	489.90	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	489.90	0.00	-489.90
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	489.90	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	871.00	0.00	-871.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	871.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	871.00	0.00	-871.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	871.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	700.00	0.00	-700.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	700.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	1,400.00	0.00	-1,400.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	1,400.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	871.00	0.00	-871.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	871.00	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TO	300.00	0.00	-300.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TO	0.00	300.00	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	815.50	0.00	-815.50
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	815.50	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	815.50	0.00	-815.50
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	815.50	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	500.00	0.00	-500.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	800.28	0.00	-800.28
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	800.28	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	500.00	0.00	-500.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	500.00	0.00
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	300.00	0.00	-300.00
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0.00	300.00	0.00
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	250.00	0.00	-250.00
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0.00	250.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	325.60	0.00	-325.60
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	325.60	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REG	325.60	0.00	-325.60
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REG	0.00	325.60	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	313.73	0.00	-313.73
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	313.73	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	326.60	0.00	-326.60
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	326.60	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	326.60	0.00	-326.60
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	326.60	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	100.00	0.00	-100.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	100.00	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	200.00	0.00	-200.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	200.00	0.00
24-mar-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	325.00	0.00	-325.00
24-mar-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	0.00	325.00	0.00
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	500.00	0.00	-500.00
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	0.00	500.00	0.00
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	814.00	0.00	-814.00
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	0.00	814.00	0.00
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	162.70	0.00	-162.70
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	0.00	162.70	0.00
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	325.60	0.00	-325.60
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	0.00	325.60	0.00
31-mar-17	G-183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS D	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS D	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 2	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 2	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17	300.00	0.00	-300.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	170.00	0.00	-170.00
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	170.00	0.00
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	326.60	0.00	-326.60
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	326.60	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	800.00	0.00	-800.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	0.00	800.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	1,740.00	0.00	-1,740.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	1,740.00	0.00	-1,740.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	1,740.00	0.00	-1,740.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	1,740.00	0.00	-1,740.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	1,151.04	0.00	-1,151.04
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	1,151.04	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	700.23	0.00	-700.23
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	700.23	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	300.00	0.00	-300.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	300.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	200.00	0.00	-200.00

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 2017

Hoja 401 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	200.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	489.00	0.00	-489.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	0.00	489.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	868.00	0.00	-868.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	0.00	868.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	500.00	0.00	-500.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LO	400.00	0.00	-400.00
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LO	0.00	400.00	0.00
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MA	326.00	0.00	-326.00
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MA	0.00	326.00	0.00
22-mar-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	976.80	0.00	-976.80
22-mar-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	976.80	0.00
31-mar-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	400.00	0.00	-400.00
31-mar-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	400.00	0.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE M	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE M	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE M	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE M	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION	325.60	0.00	-325.60
22-mar-17	G-151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION	0.00	325.60	0.00
22-mar-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE F	722.00	0.00	-722.00
22-mar-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE F	0.00	722.00	0.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A	200.55	0.00	-200.55
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A	0.00	200.55	0.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	200.00	0.00	-200.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	0.00	200.00	0.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	200.00	0.00	-200.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	0.00	200.00	0.00
31-mar-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	271.95	0.00	-271.95
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	271.95	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMED	200.00	0.00	-200.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMED	0.00	200.00	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	326.20	0.00	-326.20
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	362.40	0.00	-362.40
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0.00	362.40	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	300.00	0.00	-300.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE	1,400.30	0.00	-1,400.30
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE	0.00	1,400.30	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	500.00	0.00	-500.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	1,159.81	0.00	-1,159.81
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	1,159.81	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	1,043.40	0.00	-1,043.40
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	1,043.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 402 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	1,045.20	0.00	-1,045.20
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	1,045.20	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	897.05	0.00	-897.05
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	897.05	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	326.40	0.00	-326.40
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	326.40	0.00
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMP	250.00	0.00	-250.00
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMP	0.00	250.00	0.00
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS S	163.20	0.00	-163.20
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS S	0.00	163.20	0.00
14-mar-17	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INS	326.20	0.00	-326.20
14-mar-17	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INS	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	326.20	0.00	-326.20
14-mar-17	G-79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	326.40	0.00	-326.40
14-mar-17	G-80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	0.00	326.40	0.00
14-mar-17	G-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	652.80	0.00	-652.80
14-mar-17	G-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	0.00	652.80	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	1,740.00	0.00	-1,740.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	1,740.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	870.00	0.00	-870.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	870.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	870.00	0.00	-870.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	870.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	870.00	0.00	-870.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	870.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	1,000.00	0.00	-1,000.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	1,000.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	489.30	0.00	-489.30
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	489.30	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	326.20	0.00	-326.20
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	869.50	0.00	-869.50
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	1,739.00	0.00	-1,739.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	1,739.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	869.50	0.00	-869.50
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	869.50	0.00	-869.50
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	489.60	0.00	-489.60
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	489.60	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	489.60	0.00	-489.60
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	489.60	0.00
14-mar-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARI	326.60	0.00	-326.60
14-mar-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARI	0.00	326.60	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	326.20	0.00	-326.20
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 P	815.50	0.00	-815.50
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 P	0.00	815.50	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA AS	815.50	0.00	-815.50
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA AS	0.00	815.50	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	816.00	0.00	-816.00

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 2017

Hoja 403 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	816.00	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	582.24	0.00	-582.24
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	0.00	582.24	0.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	100.00	0.00	-100.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	100.00	0.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	500.00	0.00	-500.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	500.00	0.00	-500.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 D	500.00	0.00	-500.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 D	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RE	325.80	0.00	-325.80
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RE	0.00	325.80	0.00
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TO	1,225.32	0.00	-1,225.32
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TO	0.00	1,225.32	0.00
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	326.90	0.00	-326.90
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	326.90	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	326.20	0.00	-326.20
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	326.20	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	542.70	0.00	-542.70
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	542.70	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	650.00	0.00	-650.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	650.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	800.00	0.00	-800.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	800.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	300.00	0.00	-300.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	300.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECTAR BASURA	815.50	0.00	-815.50
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECTAR BASURA	0.00	815.50	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,631.00	0.00	-1,631.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,631.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,303.06	0.00	-1,303.06
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,303.06	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	489.30	0.00	-489.30
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	489.30	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	162.90	0.00	-162.90
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	162.90	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	326.60	0.00	-326.60
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	326.60	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	489.30	0.00	-489.30
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	489.30	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	200.00	0.00	-200.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	200.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMA	600.17	0.00	-600.17
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMA	0.00	600.17	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMA	300.19	0.00	-300.19
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMA	0.00	300.19	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	567.48	0.00	-567.48
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	0.00	567.48	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	150.00	0.00	-150.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	0.00	150.00	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 2017

Hoja 404 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE M	871.00	0.00	-871.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE M	0.00	871.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	652.00	0.00	-652.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	652.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	1,215.20	0.00	-1,215.20
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	1,215.20	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	489.00	0.00	-489.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	489.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	1,736.00	0.00	-1,736.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	1,736.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	326.00	0.00	-326.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	326.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	163.00	0.00	-163.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	163.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	326.00	0.00	-326.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	326.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	326.00	0.00	-326.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	326.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	50.00	0.00	-50.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	50.00	0.00
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	362.40	0.00	-362.40
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	362.40	0.00
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	322.00	0.00	-322.00
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	322.00	0.00
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	300.00	0.00	-300.00
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,029.49	0.00	-1,029.49
31-mar-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,029.49	0.00
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	500.00	0.00	-500.00
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	500.00	0.00
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	500.00	0.00	-500.00
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	500.00	0.00
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	634.07	0.00	-634.07
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	634.07	0.00
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	325.60	0.00	-325.60
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	325.60	0.00
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	250.00	0.00	-250.00
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	250.00	0.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	815.00	0.00	-815.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	815.00	0.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	200.00	0.00	-200.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	200.00	0.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	500.00	0.00	-500.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	500.00	0.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	1,956.00	0.00	-1,956.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	1,956.00	0.00
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	545.10	0.00	-545.10
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	545.10	0.00
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	649.80	0.00	-649.80
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	649.80	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	600.00	0.00	-600.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	600.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	484.41	0.00	-484.41

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	484.41	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	300.00	0.00	-300.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	200.00	0.00	-200.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	200.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	328.00	0.00	-328.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	328.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	500.00	0.00	-500.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	500.00	0.00
				107,802.40	107,802.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 406 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	115.00	0.00	-115.00
10-mar-17	G-246	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	115.00	0.00
6-mar-17	G-219	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	632.00	0.00	-632.00
6-mar-17	G-219	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	0.00	632.00	0.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	38.00	0.00	-38.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	38.00	0.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	145.00	0.00	-145.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	145.00	0.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	38.00	0.00	-38.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	38.00	0.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	56.00	0.00	-56.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	56.00	0.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	115.00	0.00	-115.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	115.00	0.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	145.00	0.00	-145.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	145.00	0.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	115.00	0.00	-115.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	115.00	0.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	56.00	0.00	-56.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	56.00	0.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	56.00	0.00	-56.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	56.00	0.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	145.00	0.00	-145.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	145.00	0.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	115.00	0.00	-115.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	115.00	0.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	38.00	0.00	-38.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	38.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	-38.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	38.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	145.00	0.00	-145.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	145.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	-115.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	56.00	0.00	-56.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	56.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	-115.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	56.00	0.00	-56.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	56.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	38.00	0.00	-38.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	38.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAPOR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	56.00	0.00	-56.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAPOR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	56.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	145.00	0.00	-145.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	145.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	115.00	0.00	-115.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	115.00	0.00
				2,871.00	2,871.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCU	1,849.97	0.00	-1,849.97
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCU	0.00	1,849.97	0.00
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL. BALON DE BAS	2,001.00	0.00	-2,001.00
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL. BALON DE BAS	0.00	2,001.00	0.00
				3,850.97	3,850.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	0.00	600.00	600.00
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	600.00	0.00	0.00
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	0.00	600.00	600.00
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	600.00	0.00	0.00
				1,200.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN S	700.00	0.00	-700.00
6-mar-17	G-214	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN S	0.00	700.00	0.00
				700.00	700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-219	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	787.78	0.00	-787.78
6-mar-17	G-219	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	0.00	787.78	0.00
				787.78	787.78	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01296 SALUCOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	SALUCOM SA DE CV	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD R	260.00	0.00	-260.00
6-mar-17	G-214	SALUCOM SA DE CV	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD R	0.00	260.00	0.00
				260.00	260.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	GARCIA GARCIA ALFONSO	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OL	400.00	0.00	-400.00
6-mar-17	G-214	GARCIA GARCIA ALFONSO	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OL	0.00	400.00	0.00
				400.00	400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROM	601.00	0.00	-601.00
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROM	0.00	601.00	0.00
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROM	137.00	0.00	-137.00
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROM	0.00	137.00	0.00
31-mar-17	G-184	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ	567.50	0.00	-567.50
31-mar-17	G-184	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ	0.00	567.50	0.00
				1,305.50	1,305.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 414 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ AR	416.09	0.00	-416.09
24-mar-17	G-162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ AR	0.00	416.09	0.00
3-mar-17	G-211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMO	5,000.00	0.00	-5,000.00
3-mar-17	G-211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMO	0.00	5,000.00	0.00
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA A	479.20	0.00	-479.20
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA A	0.00	479.20	0.00
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVARE	109.10	0.00	-109.10
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVARE	0.00	109.10	0.00
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA B	1,344.50	0.00	-1,344.50
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA B	0.00	1,344.50	0.00
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	94.80	0.00	-94.80
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	0.00	94.80	0.00
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHI	92.10	0.00	-92.10
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHI	0.00	92.10	0.00
22-mar-17	G-111	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDUR	66.12	0.00	-66.12
22-mar-17	G-111	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDUR	0.00	66.12	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUE	279.28	0.00	-279.28
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUE	0.00	279.28	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUE	272.96	0.00	-272.96
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUE	0.00	272.96	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE P	1,624.30	0.00	-1,624.30
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE P	0.00	1,624.30	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA J	542.60	0.00	-542.60
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA J	0.00	542.60	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL T	1,505.00	0.00	-1,505.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL T	0.00	1,505.00	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	111.45	0.00	-111.45
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	0.00	111.45	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHA	359.30	0.00	-359.30
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHA	0.00	359.30	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	331.60	0.00	-331.60
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	0.00	331.60	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX P	1,338.40	0.00	-1,338.40
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX P	0.00	1,338.40	0.00
				13,966.80	13,966.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-110	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA D	626.91	0.00	-626.91
22-mar-17	G-110	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA D	0.00	626.91	0.00
				626.91	626.91	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01494 ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GO	1,000.00	0.00	-1,000.00
6-mar-17	G-214	ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GO	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-mar-17	G-214	MAXIVA SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA	689.90	0.00	-689.90
6-mar-17	G-214	MAXIVA SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA	0.00	689.90	0.00
				689.90	689.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PA	706.00	0.00	-706.00
6-mar-17	G-214	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PA	0.00	706.00	0.00
				706.00	706.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-182	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	891.95	0.00	-891.95
31-mar-17	G-182	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	891.95	0.00
				891.95	891.95	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01566 CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-120	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO	1,164.64	0.00	-1,164.64
22-mar-17	G-120	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO	0.00	1,164.64	0.00
				1,164.64	1,164.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	947.00	0.00	-947.00
6-mar-17	G-224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	0.00	947.00	0.00
				947.00	947.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-213	GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CA	800.00	0.00	-800.00
6-mar-17	G-213	GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CA	0.00	800.00	0.00
				800.00	800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 423 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	-52.00
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	-8.32
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	260.00	0.00	-260.00
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	260.00	0.00
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	41.60	0.00	-41.60
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	41.60	0.00
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	262.00	0.00	-262.00
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	262.00	0.00
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	41.92	0.00	-41.92
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	41.92	0.00
				665.84	665.84	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-184	GRUPO BAZEM SA DE CV	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SE	643.50	0.00	-643.50
31-mar-17	G-184	GRUPO BAZEM SA DE CV	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SE	0.00	643.50	0.00
				643.50	643.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01755 VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 425 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTO	1,196.00	0.00	-1,196.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTO	0.00	1,196.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTA	975.50	0.00	-975.50
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTA	0.00	975.50	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y	729.00	0.00	-729.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y	0.00	729.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMA	769.00	0.00	-769.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMA	0.00	769.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDE	3,986.50	0.00	-3,986.50
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDE	0.00	3,986.50	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES M	587.00	0.00	-587.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES M	0.00	587.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCAT	1,063.00	0.00	-1,063.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCAT	0.00	1,063.00	0.00
				9,306.00	9,306.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE	2,209.80	0.00	-2,209.80
31-mar-17	G-181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE	0.00	2,209.80	0.00
				2,209.80	2,209.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FI	15,000.00	0.00	-15,000.00
16-mar-17	G-42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FI	0.00	15,000.00	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	
22-mar-17	G-160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN L	6,960.00	0.00	-6,960.00
22-mar-17	G-160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN L	0.00	6,960.00	0.00
				6,960.00	6,960.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	395.00	0.00	-395.00
23-mar-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	0.00	395.00	0.00
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	13.88	0.00	-13.88
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.88	0.00
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.22	0.00	-2.22
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.22	0.00
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	14.36	0.00	-14.36
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14.36	0.00
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.30	0.00	-2.30
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.30	0.00
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	127.33	0.00	-127.33
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	127.33	0.00
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.37	0.00	-20.37
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.37	0.00
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450.00	0.00	-450.00
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	0.00
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72.00	0.00	-72.00
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	0.00
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	17.04	0.00	-17.04
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.04	0.00
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.73	0.00	-2.73
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.73	0.00
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	-990.00
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	-158.40
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300.00	0.00	-300.00
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	-48.00
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	-990.00
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	-158.40
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	-990.00
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	-158.40
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACI	301.00	0.00	-301.00
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACI	0.00	301.00	0.00
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	1,201.00	0.00	-1,201.00
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	0.00	1,201.00	0.00
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMSIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMSIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
				6,711.71	6,711.71	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	G-338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	274.31	0.00	-274.31
27-mar-17	G-338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	274.31	0.00
				274.31	274.31	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	3,360.00	0.00	-3,360.00
15-mar-17	G-99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	0.00	3,360.00	0.00
				3,360.00	3,360.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVE	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-mar-17	G-216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVE	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-mar-17	G-103	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL D	5,800.00	0.00	-5,800.00
16-mar-17	G-103	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL D	0.00	5,800.00	0.00
				5,800.00	5,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO C	6,545.83	0.00	-6,545.83
15-mar-17	G-145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO C	0.00	6,545.83	0.00
				6,545.83	6,545.83	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-197	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE M	48,000.00	0.00	-48,000.00
31-mar-17	G-197	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE M	0.00	48,000.00	0.00
				48,000.00	48,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-104	GARCIA MONTEON EMILIO	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGE	3,132.00	0.00	-3,132.00
21-mar-17	G-104	GARCIA MONTEON EMILIO	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGE	0.00	3,132.00	0.00
				3,132.00	3,132.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-163	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	1,141.13	0.00	-1,141.13
24-mar-17	G-163	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	0.00	1,141.13	0.00
30-mar-17	G-175	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCI	788.97	0.00	-788.97
30-mar-17	G-175	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCI	0.00	788.97	0.00
				1,930.10	1,930.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	250.00	0.00	-250.00
3-mar-17	G-208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	0.00	250.00	0.00
				250.00	250.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-mar-17	G-56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE	20,880.00	0.00	-20,880.00
17-mar-17	G-56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE	0.00	20,880.00	0.00
				20,880.00	20,880.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	G-43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE D	1,779.46	0.00	-1,779.46
2-mar-17	G-43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE D	0.00	1,779.46	0.00
				1,779.46	1,779.46	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	1,000.00	0.00	-1,000.00
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	1,000.00	0.00
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	1,500.00	0.00	-1,500.00
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	1,500.00	0.00
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR D	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR D	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A	0.00	1,500.00	0.00
31-mar-17	G-185	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA D	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-mar-17	G-185	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA D	0.00	1,500.00	0.00
31-mar-17	G-184	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SE	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-mar-17	G-184	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SE	0.00	1,000.00	0.00
				7,500.00	7,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA A	19,894.00	0.00	-19,894.00
30-mar-17	G-173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA A	0.00	19,894.00	0.00
				19,894.00	19,894.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-13224 GOC CONSULTORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-219	GOC CONSULTORES SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	1,600.80	0.00	-1,600.80
6-mar-17	G-219	GOC CONSULTORES SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	0.00	1,600.80	0.00
6-mar-17	G-219	GOC CONSULTORES SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	696.00	0.00	-696.00
6-mar-17	G-219	GOC CONSULTORES SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	0.00	696.00	0.00
				2,296.80	2,296.80	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-13251 MEDINA LOZANO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJA	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-mar-17	G-212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJA	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-mar-17	G-214	RONDERO TOQUERO VICTOR MANUEL	CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGU	500.00	0.00	-500.00
6-mar-17	G-214	RONDERO TOQUERO VICTOR MANUEL	CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGU	0.00	500.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-184	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	1,226.00	0.00	-1,226.00
31-mar-17	G-184	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	0.00	1,226.00	0.00
				1,226.00	1,226.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,260.16	0.00	-1,260.16
10-mar-17	G-246	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,260.16	0.00
				1,260.16	1,260.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	7,501.33	0.00	-7,501.33
24-mar-17	G-332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	0.00	7,501.33	0.00
24-mar-17	G-333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA D	7,501.33	0.00	-7,501.33
24-mar-17	G-333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA D	0.00	7,501.33	0.00
24-mar-17	G-331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	7,501.33	0.00	-7,501.33
24-mar-17	G-331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	7,501.33	0.00
				22,503.99	22,503.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLE FLOLCLORIC	2,382.50	0.00	-2,382.50
15-mar-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLE FLOLCLORIC	0.00	2,382.50	0.00
				2,382.50	2,382.50	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-13563 SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-110	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	880.27	0.00	-880.27
22-mar-17	G-110	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	880.27	0.00
				880.27	880.27	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-110	SERVICIO AVILA CAMACHO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	690.00	0.00	-690.00
22-mar-17	G-110	SERVICIO AVILA CAMACHO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	690.00	0.00
				690.00	690.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-110	PAMPAS GDL SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA	1,990.00	0.00	-1,990.00
22-mar-17	G-110	PAMPAS GDL SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA	0.00	1,990.00	0.00
				1,990.00	1,990.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO S	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL E	8,120.00	0.00	-8,120.00
30-mar-17	G-171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO S	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL E	0.00	8,120.00	0.00
				8,120.00	8,120.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-175	GARCIA OSORIA JOSE ALFREDO	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	300.00	0.00	-300.00
30-mar-17	G-175	GARCIA OSORIA JOSE ALFREDO	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	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-mar-17	G-175	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	680.00	0.00	-680.00
30-mar-17	G-175	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	0.00	680.00	0.00
				680.00	680.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL P	5,315.12	0.00	-5,315.12
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL P	0.00	5,315.12	0.00
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	4,663.20	0.00	-4,663.20
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	0.00	4,663.20	0.00
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACIO	4,089.00	0.00	-4,089.00
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACIO	0.00	4,089.00	0.00
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURID	807.36	0.00	-807.36
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURID	0.00	807.36	0.00
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL R	1,374.60	0.00	-1,374.60
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL R	0.00	1,374.60	0.00
				16,249.28	16,249.28	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFI	496.00	0.00	-496.00
10-mar-17	G-246	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFI	0.00	496.00	0.00
				496.00	496.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	1,461.60	0.00	-1,461.60
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	0.00	1,461.60	0.00
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	1,461.60	0.00	-1,461.60
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	0.00	1,461.60	0.00
				2,923.20	2,923.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-183	ETCHEGARAY LASTRA JUAN ANTONIO	LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PAR	661.20	0.00	-661.20
31-mar-17	G-183	ETCHEGARAY LASTRA JUAN ANTONIO	LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PAR	0.00	661.20	0.00
				661.20	661.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	RUIZ GARCIA HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	600.00	0.00	-600.00
6-mar-17	G-214	RUIZ GARCIA HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO D	3,828.00	0.00	-3,828.00
6-mar-17	G-215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO D	0.00	3,828.00	0.00
				3,828.00	3,828.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-219	ENERGIA DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	470.18	0.00	-470.18
6-mar-17	G-219	ENERGIA DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	0.00	470.18	0.00
				470.18	470.18	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
				72.24	72.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	16,207.00	0.00	-16,207.00
29-mar-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	0.00	16,207.00	0.00
				16,207.00	16,207.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-502-00411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 467 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,319.00	0.00	-1,319.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,319.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,102.00	0.00	-1,102.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,102.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,486.00	0.00	-1,486.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,486.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	421.00	0.00	-421.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	421.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	594.00	0.00	-594.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	594.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,279.00	0.00	-1,279.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,279.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,366.00	0.00	-1,366.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,366.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,300.00	0.00	-4,300.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,300.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	463.00	0.00	-463.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	463.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	840.00	0.00	-840.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	840.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	279.00	0.00	-279.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	279.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	421.00	0.00	-421.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	421.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	840.00	0.00	-840.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	840.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	421.00	0.00	-421.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	421.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,220.00	0.00	-1,220.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,220.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,891.00	0.00	-2,891.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,891.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,995.00	0.00	-5,995.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,995.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	13,419.00	0.00	-13,419.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	13,419.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,460.00	0.00	-4,460.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,460.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	10,194.00	0.00	-10,194.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	10,194.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,218.00	0.00	-1,218.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,218.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,666.00	0.00	-6,666.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,666.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,564.00	0.00	-4,564.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,564.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,213.00	0.00	-4,213.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,213.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,630.00	0.00	-5,630.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,630.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,833.00	0.00	-2,833.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,833.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,370.00	0.00	-1,370.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,370.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,890.00	0.00	-3,890.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,890.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,539.00	0.00	-4,539.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,539.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,217.00	0.00	-1,217.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,217.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,021.00	0.00	-2,021.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,021.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,170.00	0.00	-1,170.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,170.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,333.00	0.00	-2,333.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,333.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,236.00	0.00	-2,236.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,236.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,235.00	0.00	-2,235.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,235.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	10,194.00	0.00	-10,194.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	10,194.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	48,076.00	0.00	-48,076.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	48,076.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,790.00	0.00	-3,790.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,790.00	0.00
				161,505.00	161,505.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMA	1,127.32	0.00	-1,127.32
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMA	0.00	1,127.32	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO	1,029.44	0.00	-1,029.44
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO	0.00	1,029.44	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO	215.28	0.00	-215.28
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO	0.00	215.28	0.00
				2,372.04	2,372.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGUR	4,176.00	0.00	-4,176.00
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGUR	0.00	4,176.00	0.00
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGUR	417.60	0.00	-417.60
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGUR	0.00	417.60	0.00
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGUR	603.20	0.00	-603.20
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGUR	0.00	603.20	0.00
				5,196.80	5,196.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	130.00	0.00	-130.00
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	0.00
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.80	0.00	-20.80
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	0.00
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	130.00	0.00	-130.00
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	0.00
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.80	0.00	-20.80
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	0.00
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	-125.00
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	0.00
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	-20.00
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	0.00
				446.60	446.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO L	600.00	0.00	-600.00
6-mar-17	G-271	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO L	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUIN	432.50	0.00	-432.50
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUIN	0.00	432.50	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO	635.90	0.00	-635.90
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO	0.00	635.90	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO B	230.00	0.00	-230.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO B	0.00	230.00	0.00
				1,298.40	1,298.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	652.40	0.00	-652.40
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	652.40	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	978.60	0.00	-978.60
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	978.60	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	400.00	0.00	-400.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	400.00	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	400.00	0.00	-400.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	400.00	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,306.40	0.00	-1,306.40
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,306.40	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,306.40	0.00	-1,306.40
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,306.40	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,300.00	0.00	-1,300.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,300.00	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,295.84	0.00	-1,295.84
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,295.84	0.00
				7,639.64	7,639.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	SANCHEZ DIAZ JOSE MARTIN	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ D	1,400.00	0.00	-1,400.00
6-mar-17	G-271	SANCHEZ DIAZ JOSE MARTIN	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ 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	
7-mar-17	G-273	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	1,206.50	0.00	-1,206.50
7-mar-17	G-273	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	0.00	1,206.50	0.00
				1,206.50	1,206.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	-52.00
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	-8.32
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	-52.00
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	-8.32
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
				120.64	120.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
				36.76	36.76	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-273	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	HOSPÉDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	886.55	0.00	-886.55
7-mar-17	G-273	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	HOSPÉDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	0.00	886.55	0.00
				886.55	886.55	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	SALGADO ARREOLA MARIA DE JESUS	RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	259.00	0.00	-259.00
6-mar-17	G-271	SALGADO ARREOLA MARIA DE JESUS	RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	0.00	259.00	0.00
				259.00	259.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-273	SANDOVAL NUÑEZ ROBERTO	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	150.00	0.00	-150.00
7-mar-17	G-273	SANDOVAL NUÑEZ ROBERTO	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	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	
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	135.00	0.00	-135.00
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	0.00	135.00	0.00
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	54.00	0.00	-54.00
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	0.00	54.00	0.00
				189.00	189.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	350.00	0.00	-350.00
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	350.00	0.00
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	56.00	0.00	-56.00
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	56.00	0.00
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	84.00	0.00	-84.00
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	84.00	0.00
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	13.44	0.00	-13.44
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.44	0.00
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	389.14	0.00	-389.14
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	389.14	0.00
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.26	0.00	-62.26
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.26	0.00
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.86	0.00	-0.86
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.86	0.00
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.14	0.00	-0.14
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.14	0.00
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	250.00	0.00	-250.00
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	250.00	0.00
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	40.00	0.00	-40.00
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	40.00	0.00
				2,150.64	2,150.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,048.23	0.00	-9,048.23
9-mar-17	G-75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,048.23	0.00
				9,048.23	9,048.23	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMA	1,298,714.33	0.00	-1,298,714.33
3-mar-17	G-19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMA	0.00	1,298,714.33	0.00
				1,298,714.33	1,298,714.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	17,038.08	0.00	-17,038.08
3-mar-17	G-2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	17,038.08	0.00
				17,038.08	17,038.08	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.3.0-0000-401-01337 LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-1	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNE	809.00	0.00	-809.00
3-mar-17	G-1	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNE	0.00	809.00	0.00
				809.00	809.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,600.00	0.00	-4,600.00
30-mar-17	G-200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	4,600.00	0.00
				4,600.00	4,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,520.00	0.00	-15,520.00
3-mar-17	G-5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,520.00	0.00
				15,520.00	15,520.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	27,251.77	0.00	-27,251.77
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	27,251.77	0.00
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	-12,000.00
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	0.00
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	18,900.00	0.00	-18,900.00
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	18,900.00	0.00
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,359.84	0.00	-5,359.84
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	5,359.84	0.00
				63,511.61	63,511.61	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	19,250.00	0.00	-19,250.00
3-mar-17	G-3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	19,250.00	0.00
				19,250.00	19,250.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-4	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GR	364.99	0.00	-364.99
3-mar-17	G-4	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GR	0.00	364.99	0.00
3-mar-17	G-6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM	13,398.00	0.00	-13,398.00
3-mar-17	G-6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM	0.00	13,398.00	0.00
				13,762.99	13,762.99	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.3.0-0000-401-13506 RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,229.00	0.00	-20,229.00
9-mar-17	G-17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,229.00	0.00
				20,229.00	20,229.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.3.0-0000-401-13522 AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	D-304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION	203,884.70	0.00	-203,884.70
30-mar-17	D-304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION	0.00	203,884.70	0.00
				203,884.70	203,884.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	3,900.00	0.00	-3,900.00
10-mar-17	G-95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	3,900.00	0.00
24-mar-17	G-199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,700.00	0.00	-20,700.00
24-mar-17	G-199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,700.00	0.00
				24,600.00	24,600.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.3.0-0000-401-13617 OLEA CRUZ ROSALINO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	10,170.00	0.00	-10,170.00
30-mar-17	G-201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	10,170.00	0.00
				10,170.00	10,170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,880.00	0.00	-15,880.00
30-mar-17	G-309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,880.00	0.00
24-mar-17	G-78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,400.00	0.00	-22,400.00
24-mar-17	G-78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	22,400.00	0.00
				38,280.00	38,280.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	36,618.61	0.00	-36,618.61
3-mar-17	G-10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	36,618.61	0.00
				36,618.61	36,618.61	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	81,263.00	0.00	-81,263.00
31-mar-17	G-255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	81,263.00	0.00
31-mar-17	G-247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	30,257.50	0.00	-30,257.50
31-mar-17	G-247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	0.00	30,257.50	0.00
31-mar-17	G-256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	37,173.50	0.00	-37,173.50
31-mar-17	G-256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	37,173.50	0.00
				148,694.00	148,694.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	3,542.80	0.00	-3,542.80
30-mar-17	G-47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	3,542.80	0.00
30-mar-17	G-49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCC	95.59	0.00	-95.59
30-mar-17	G-49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCC	0.00	95.59	0.00
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	13,543.35	0.00	-13,543.35
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	13,543.35	0.00
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	437.51	0.00	-437.51
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	437.51	0.00
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	7,020.55	0.00	-7,020.55
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	7,020.55	0.00
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	4,661.46	0.00	-4,661.46
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	4,661.46	0.00
				29,301.26	29,301.26	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.3.0-0000-501-00673 ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 501 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE U	1,512.18	0.00	-1,512.18
30-mar-17	G-46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE U	0.00	1,512.18	0.00
30-mar-17	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	11,735.32	0.00	-11,735.32
30-mar-17	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	11,735.32	0.00
30-mar-17	G-51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	8,098.33	0.00	-8,098.33
30-mar-17	G-51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	8,098.33	0.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,742.00	0.00	-5,742.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	5,742.00	0.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	9,314.80	0.00	-9,314.80
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	9,314.80	0.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	26,481.40	0.00	-26,481.40
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	26,481.40	0.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRIL	12,941.19	0.00	-12,941.19
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRIL	0.00	12,941.19	0.00
15-mar-17	G-262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	13,340.00	0.00	-13,340.00
15-mar-17	G-262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	0.00	13,340.00	0.00
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	7,807.96	0.00	-7,807.96
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	7,807.96	0.00
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	10,252.40	0.00	-10,252.40
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	10,252.40	0.00
15-mar-17	G-306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	9,824.45	0.00	-9,824.45
15-mar-17	G-306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	9,824.45	0.00
				117,050.03	117,050.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-10	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBR	745.00	0.00	-745.00
10-mar-17	G-10	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBR	0.00	745.00	0.00
				745.00	745.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	561.83	0.00	-561.83
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	561.83	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,998.70	0.00	-1,998.70
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,998.70	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,821.04	0.00	-1,821.04
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,821.04	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,963.81	0.00	-1,963.81
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,963.81	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,785.77	0.00	-1,785.77
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,785.77	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,962.90	0.00	-1,962.90
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,962.90	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,820.05	0.00	-1,820.05
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,820.05	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	936.61	0.00	-936.61
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	936.61	0.00
				12,850.71	12,850.71	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,000.00	0.00	-4,000.00
3-mar-17	G-94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	4,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,000.00	0.00	-9,000.00
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,000.00	0.00
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,251.23	0.00	-15,251.23
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,251.23	0.00
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	23,391.67	0.00	-23,391.67
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	23,391.67	0.00
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,000.00	0.00	-9,000.00
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,000.00	0.00
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	23,391.67	0.00	-23,391.67
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	23,391.67	0.00
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	30,700.00	0.00	-30,700.00
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	30,700.00	0.00
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	17,000.00	0.00	-17,000.00
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	17,000.00	0.00
				127,734.57	127,734.57	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.3.0-0000-501-13319 CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCI	149,720.57	0.00	-149,720.57
31-mar-17	G-86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCI	0.00	149,720.57	0.00
31-mar-17	G-90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCI	201,933.11	0.00	-201,933.11
31-mar-17	G-90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCI	0.00	201,933.11	0.00
7-mar-17	G-15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARC	149,720.57	0.00	-149,720.57
7-mar-17	G-15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARC	0.00	149,720.57	0.00
7-mar-17	G-13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIME	201,933.11	0.00	-201,933.11
7-mar-17	G-13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIME	0.00	201,933.11	0.00
				703,307.36	703,307.36	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.3.0-0000-501-13506 RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,750.00	0.00	-6,750.00
3-mar-17	G-16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,750.00	0.00
				6,750.00	6,750.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	17,139.00	0.00	-17,139.00
30-mar-17	G-48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	0.00	17,139.00	0.00
				17,139.00	17,139.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE	928.00	0.00	-928.00
30-mar-17	G-53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE	0.00	928.00	0.00
				928.00	928.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,500.00	0.00	-4,500.00
3-mar-17	G-93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	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	
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	1,737.00	0.00	-1,737.00
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,737.00	0.00
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	1,716.51	0.00	-1,716.51
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,716.51	0.00
				3,453.51	3,453.51	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	979.80	0.00	-979.80
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	979.80	0.00
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	979.80	0.00	-979.80
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	979.80	0.00
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	982.80	0.00	-982.80
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	982.80	0.00
				2,942.40	2,942.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-176	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A P	1,750.00	0.00	-1,750.00
30-mar-17	G-176	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A P	0.00	1,750.00	0.00
				1,750.00	1,750.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 514 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QU	655.24	0.00	-655.24
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QU	0.00	655.24	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	1,635.00	0.00	-1,635.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	1,635.00	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	1,635.00	0.00	-1,635.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	1,635.00	0.00
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	600.00	0.00	-600.00
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	600.00	0.00
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	976.80	0.00	-976.80
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	976.80	0.00
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	976.80	0.00	-976.80
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	976.80	0.00
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	652.40	0.00	-652.40
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	652.40	0.00
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	1,631.00	0.00	-1,631.00
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	1,631.00	0.00
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	978.60	0.00	-978.60
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	978.60	0.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	868.00	0.00	-868.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	868.00	0.00	-868.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	868.00	0.00	-868.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	868.00	0.00	-868.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEI DE LA LOCA	1,744.00	0.00	-1,744.00
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEI DE LA LOCA	0.00	1,744.00	0.00
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEI DE LA LOCA	1,747.00	0.00	-1,747.00
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEI DE LA LOCA	0.00	1,747.00	0.00
				16,703.84	16,703.84	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-257	MACA SA DE CV	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABR	8,800.00	0.00	-8,800.00
30-mar-17	G-257	MACA SA DE CV	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABR	0.00	8,800.00	0.00
				8,800.00	8,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIAN	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-17	G-119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIAN	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-01910 SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	225,000.00	0.00	-225,000.00
15-mar-17	G-41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	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	
21-mar-17	G-108	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA	0.00	3,000.00	3,000.00
21-mar-17	G-108	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA	3,000.00	0.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-07395 CRUZ LORENZO JOSE NEREO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC	1,500.00	0.00	-1,500.00
21-mar-17	G-106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC	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	
22-mar-17	G-121	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO D	4,000.00	0.00	-4,000.00
22-mar-17	G-121	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO D	0.00	4,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-217	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUN	2,886.08	0.00	-2,886.08
6-mar-17	G-217	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUN	0.00	2,886.08	0.00
				2,886.08	2,886.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y B	1,136.80	0.00	-1,136.80
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y B	0.00	1,136.80	0.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	1,879.20	0.00	-1,879.20
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	0.00	1,879.20	0.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	1,183.20	0.00	-1,183.20
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	0.00	1,183.20	0.00
				4,199.20	4,199.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-mar-17	G-58	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE N	6,380.00	0.00	-6,380.00
17-mar-17	G-58	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE N	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-59	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET D	6,380.00	0.00	-6,380.00
17-mar-17	G-59	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET D	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-60	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SE	6,380.00	0.00	-6,380.00
17-mar-17	G-60	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SE	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIAC	6,380.00	0.00	-6,380.00
17-mar-17	G-62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIAC	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	6,380.00	0.00	-6,380.00
17-mar-17	G-61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-57	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	6,380.00	0.00	-6,380.00
17-mar-17	G-57	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	0.00	6,380.00	0.00
				38,280.00	38,280.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-341	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE D	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-mar-17	G-341	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE 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	
31-mar-17	G-303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-mar-17	G-303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-mar-17	G-196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO	10,000.00	0.00	-10,000.00
16-mar-17	G-146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO	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	
30-mar-17	G-169	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PE	27,260.00	0.00	-27,260.00
30-mar-17	G-169	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PE	0.00	27,260.00	0.00
				27,260.00	27,260.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-13562 VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLARTA S DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-107	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLART	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION T	19,720.00	0.00	-19,720.00
16-mar-17	G-107	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLART	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION T	0.00	19,720.00	0.00
				19,720.00	19,720.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,950.01	0.00	-1,950.01
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,950.01	0.00	-1,950.01
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,950.01	0.00	-1,950.01
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,950.01	0.00	-1,950.01
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,785.00	0.00	-1,785.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,785.00	0.00
				9,585.04	9,585.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-mar-17	G-222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-mar-17	G-195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	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	
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	-1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	-1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	-1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	-1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	580.00	0.00	-580.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	580.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	-1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	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	
31-mar-17	G-339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-mar-17	G-339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	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-mar-17	G-221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-mar-17	G-221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-mar-17	G-14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	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	
8-mar-17	G-232	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	5,000.00	0.00	-5,000.00
8-mar-17	G-232	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	0.00	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-mar-17	G-77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-mar-17	G-340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-13898 ESTRADA CRUZ CONSTANZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-319	ESTRADA CRUZ CONSTANZA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	10,000.00	0.00	-10,000.00
16-mar-17	G-319	ESTRADA CRUZ CONSTANZA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	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	
1-mar-17	D-20	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	119,500.84	0.00	-119,500.84
1-mar-17	D-20	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	119,500.84	0.00
				119,500.84	119,500.84	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-27	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	17,734.20	0.00	-17,734.20
29-mar-17	I-27	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,734.20	0.00
				17,734.20	17,734.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	D-4	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530	0.00	598,714.33	598,714.33
				0.00	598,714.33	598,714.33

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,035.61		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	D-3	PRESTAMO CTA DE FORTA	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1530	0.00	200,000.00	804,749.94
				0.00	200,000.00	206,035.61

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.9.0-0000-401-13425 RETENCION ISPT 2017 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$345,954.24		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	G-77	RETENCION ISPT 2017	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES D	34,924.00	0.00	1,109,744.57
23-mar-17	G-72	RETENCION ISPT 2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENT	52,856.00	0.00	1,056,888.57
15-mar-17	G-12	RETENCION ISPT 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	89,472.07	1,146,360.64
16-mar-17	G-14	RETENCION ISPT 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	99,378.50	1,245,739.14
				87,780.00	188,850.57	447,024.81

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.9.0-0000-401-13554 IMPUESTOS POR PAGAR 2017 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	G-77	IMPUESTOS POR PAGAR 2017	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES D	29,813.00	0.00	869,971.90
23-mar-17	G-77	IMPUESTOS POR PAGAR 2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENT	0.00	29,813.00	899,784.90
23-mar-17	G-72	IMPUESTOS POR PAGAR 2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENT	0.00	43,372.00	943,156.90
23-mar-17	G-72	IMPUESTOS POR PAGAR 2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENT	43,372.00	0.00	899,784.90
				73,185.00	73,185.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	D-1	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUC	0.00	200,000.00	1,099,784.90
				0.00	200,000.00	200,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$33,701.52		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-18	RETENCION ISPT 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	8,601.21	1,142,087.63
31-mar-17	G-280	RETENCION ISPT 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	0.00	8,601.21	1,150,688.84
31-mar-17	G-275	RETENCION ISPT 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	9,583.01	1,160,271.85
				0.00	26,785.43	60,486.95

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	D-6	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086941 DE L	0.00	1,102.24	1,127,772.57
22-mar-17	D-5	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE L	0.00	551.40	1,128,323.97
				0.00	1,653.64	1,753.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,480.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QU	2,480.00	0.00	0.00
				2,480.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,652,054.87		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DESCUENTO POR AMORTIZACION CORRES	165,205.49	0.00	1,484,369.38
				165,205.49	0.00	1,486,849.38

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	52,000.00	-115,285.49
15-mar-17	G-12	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	52,000.00	-63,285.49
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	52,000.00	0.00	-115,285.49
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	52,400.00	0.00	-167,685.49
				104,400.00	104,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$616,973.59		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	D-13	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CA	0.00	124.00	449,012.10
17-mar-17	D-12	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CA	0.00	395.00	449,407.10
21-mar-17	I-14	ACREDOR VARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	821.00	0.00	448,586.10
17-mar-17	D-11	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO D	0.00	1,997.40	450,583.50
6-mar-17	D-10	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO D	0.00	821.00	451,404.50
				821.00	3,337.40	619,489.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	G-43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE D	0.00	179.46	-164,889.63
				0.00	179.46	679.46

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,505.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-205	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	PAGO DE DEUDA A SANTANA ROBLES PAT	3,505.00	0.00	-165,389.63
				3,505.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,132.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	0.00	153.82	-166,608.81
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEG	0.00	153.82	-166,454.99
				0.00	307.64	2,439.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	87,700.00	-80,886.99
15-mar-17	G-12	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	87,700.00	6,813.01
15-mar-17	G-39	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE	87,700.00	0.00	-80,886.99
15-mar-17	G-40	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE	87,700.00	0.00	-168,586.99
				175,400.00	175,400.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-401-13484 SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,515.85		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	JAIMEZ ARAIZA ADRIANA	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 , NOMIN	0.00	530.00	-164,541.14
17-mar-17	G-63	SUELDOS POR PAGAR 2017	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	530.00	0.00	-165,071.14
				530.00	530.00	3,515.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	D-304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE LA EST. NO. 2	0.00	203,884.70	35,297.71
				0.00	203,884.70	203,884.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	10,400.00	0.00	25,297.71
31-mar-17	G-275	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	10,400.00	35,697.71
31-mar-17	G-280	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,400.00	46,097.71
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	10,400.00	0.00	35,697.71
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	10,400.00	0.00	25,297.71
15-mar-17	G-18	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,400.00	35,697.71
				31,200.00	31,200.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-265	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADO	15,000.00	0.00	20,297.71
31-mar-17	G-275	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	16,710.00	37,007.71
31-mar-17	G-267	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADO	16,710.00	0.00	20,297.71
31-mar-17	G-268	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADO	16,710.00	0.00	3,587.71
31-mar-17	G-280	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,710.00	20,297.71
15-mar-17	G-18	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	15,000.00	35,297.71
				48,420.00	48,420.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	SUELDOS POR PAGAR A RODRIGUEZ AMAR	0.00	211.01	35,508.72
31-mar-17	G-280	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	SUELDOS POR PAGAR AL C. ARREOLA NOYO	0.00	520.19	36,028.91
31-mar-17	G-280	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A	211.01	0.00	35,817.90
				211.01	731.20	520.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$296,898.83		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	D-20	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)	ABONO A CAPITAL DEL CREDITO 12935	31,373.46	0.00	265,525.37
				31,373.46	0.00	265,525.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,533,031.66		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-27	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	186,861.72	0.00	1,314,796.48
				186,861.72	0.00	1,346,169.94

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,043,672.42		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	D-23	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Marzo	0.00	786,970.56	2,830,642.98
				0.00	786,970.56	2,830,642.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$57,419.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	D-23	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Marzo	0.00	6,644.00	851,033.56
				0.00	6,644.00	64,063.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,248.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	D-23	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Marzo	0.00	1,081.00	803,943.56
				0.00	1,081.00	10,329.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,656,315.38		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	D-23	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Marzo	0.00	846,889.75	3,297,900.69
				0.00	846,889.75	2,503,205.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$276,102.55		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	D-23	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Marzo	0.00	-71,695.66	1,845,992.20
				0.00	-71,695.66	204,406.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,750.32		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	D-23	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Marzo	0.00	-2,150.64	1,565,988.69
				0.00	-2,150.64	-3,900.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$290,033.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	0.00	391.00	290,424.00
10-mar-17	I-8	RIOS CAZAREZ Y CDS. GASTON	PREDIAL 2017	0.00	377.00	290,801.00
8-mar-17	I-6	TEHUA PROPERTIES, S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2015 - 2016	0.00	1,040.00	291,841.00
8-mar-17	I-6	TEHUA PROPERTIES, S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	433.00	292,274.00
7-mar-17	I-5	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2017	0.00	164.00	292,438.00
7-mar-17	I-5	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,107.00	293,545.00
6-mar-17	I-4	CURIEL CELIS JOSE	PREDIAL 2017	0.00	145.00	293,690.00
6-mar-17	I-4	CURIEL CELIS Y CDS. GUILLERMO	PREDIAL 2017	0.00	659.00	294,349.00
6-mar-17	I-4	CURIEL CELIS Y CDS. GUILLERMO	PREDIAL 2017	0.00	12.00	294,361.00
3-mar-17	I-3	GARCIA ROMERO JORGE HORACIO	PREDIAL 2017	0.00	256.00	294,617.00
3-mar-17	I-3	GARCIA ROMERO JORGE HORACIO	PREDIAL 2017	0.00	256.00	294,873.00
13-mar-17	I-9	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2017	0.00	107.00	294,980.00
21-mar-17	I-14	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2017	0.00	6,902.00	301,882.00
21-mar-17	I-14	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2017	0.00	244.00	302,126.00
17-mar-17	I-13	CHAVEZ JOYA FRANCISCO	PREDIAL 2017	0.00	57.00	302,183.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	PREDIAL 2017	0.00	74.00	302,257.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PREDIAL 2017	0.00	112.00	302,369.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	PREDIAL 2011-2016	0.00	468.00	302,837.00
15-mar-17	I-11	JOYA DE GARCIA FELICITAS	PREDIAL 2017	0.00	114.00	302,951.00
15-mar-17	I-11	ALTAMIRANO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	22.00	302,973.00
15-mar-17	I-11	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2017	0.00	64.00	303,037.00
15-mar-17	I-11	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2017	0.00	64.00	303,101.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2015-2016	0.00	67.00	303,168.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2017	0.00	57.00	303,225.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	PREDIAL 2017	0.00	496.00	303,721.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	PREDIAL 2016	0.00	585.00	304,306.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PREDIAL 2011-2016	0.00	708.00	305,014.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	PREDIAL 2017	0.00	294.00	305,308.00
29-mar-17	I-20	PEÑA GONZALEZ MARCO ANTONIO	PREDIAL 2016	0.00	110.00	305,418.00
29-mar-17	I-20	PEÑA GONZALEZ MARCO ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	93.00	305,511.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	PREDIAL 2017	0.00	74.00	305,585.00
29-mar-17	I-20	N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ	PREDIAL 2017	0.00	9,853.00	315,438.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	PREDIAL 2017	0.00	85.00	315,523.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	1,245.00	316,768.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	13,446.00	330,214.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	2,913.00	333,127.00
				0.00	43,094.00	333,127.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$311,991.27		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	0.00	102.00	355,187.27
9-mar-17	I-7	GAVIÑO PLASOLA ROGELIO	PREDIAL 2017	0.00	380.00	355,567.27
9-mar-17	I-7	GAVIÑO PLASOLA ROGELIO	PREDIAL 2017	0.00	153.00	355,720.27
9-mar-17	I-7	GABIÑO PLAZOLA MA. MAGDALENA	PREDIAL 2015-2016	0.00	359.00	356,079.27
9-mar-17	I-7	GABIÑO PLAZOLA MA. MAGDALENA	PREDIAL 2017	0.00	144.00	356,223.27
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	0.00	138.00	356,361.27
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	0.00	298.00	356,659.27
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	PREDIAL 2017	0.00	684.00	357,343.27
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	PREDIAL 2017	0.00	131.00	357,474.27
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	PREDIAL 2017	0.00	150.00	357,624.27
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	PREDIAL 2017	0.00	117.00	357,741.27
9-mar-17	I-7	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	436.00	358,177.27
10-mar-17	I-8	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO	PREDIAL 2017	0.00	564.00	358,741.27
10-mar-17	I-8	QUINTERO ALVARADO HUGO	PREDIAL 2017	0.00	569.00	359,310.27
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	PREDIAL 2017	0.00	1,168.00	360,478.27
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	PREDIAL 2017	0.00	1,437.00	361,915.27
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	249.00	362,164.27
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PREDIAL 2017	0.00	192.00	362,356.27
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PREDIAL 2017	0.00	1,714.00	364,070.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,109.00	365,179.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	157.00	365,336.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	157.00	365,493.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	0.00	119.00	365,612.27
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	PREDIAL 2017	0.00	208.00	365,820.27
7-mar-17	I-5	CASTILLON ELISA	PREDIAL 2016	0.00	228.00	366,048.27
7-mar-17	I-5	QUINTERO CASTILLON MARIA IABEL	PREDIAL 2016	0.00	87.00	366,135.27
7-mar-17	I-5	PLACITO PROSPERO	PREDIAL 2017	0.00	411.00	366,546.27
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2017	0.00	176.00	366,722.27
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2017	0.00	149.00	366,871.27
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2016	0.00	76.00	366,947.27
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2017	0.00	65.00	367,012.27
7-mar-17	I-5	GONZALEZ ARAIZA MARIA	PREDIAL 2017	0.00	85.00	367,097.27
7-mar-17	I-5	RODRIGUEZ DAVALOS PEDRO	PREDIAL 2017	0.00	750.00	367,847.27
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ GUTIERREZ RIGOBERTO	PREDIAL 2017	0.00	391.00	368,238.27
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ GUTIERREZ JOSE GUADALUPE	PREDIAL 2017	0.00	392.00	368,630.27
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ MONTES FRANCISCO	PREDIAL 2017	0.00	392.00	369,022.27
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL	PREDIAL 2017	0.00	392.00	369,414.27
7-mar-17	I-5	QUINTERO GARCIA IGNACIO	PREDIAL 2017	0.00	655.00	370,069.27
7-mar-17	I-5	QUINTERO GARCIA IGNACIO	PREDIAL 2017	0.00	773.00	370,842.27
7-mar-17	I-5	QUINTERO CASTILLON MARIA IABEL	PREDIAL 2013 -2016	0.00	456.00	371,298.27
7-mar-17	I-5	CASTILLON ELISA	PREDIAL 2017	0.00	194.00	371,492.27
1-mar-17	I-1	LOPEZ DADO CESAR RAUL	PREDIAL 2017	0.00	252.00	371,744.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	0.00	242.00	371,986.27
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2016	0.00	197.00	372,183.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	0.00	205.00	372,388.27
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	PREDIAL 2012-2016	0.00	3,169.00	375,557.27
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	PREDIAL 2017	0.00	465.00	376,022.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	0.00	245.00	376,267.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	0.00	208.00	376,475.27
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2016	0.00	282.00	376,757.27
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	0.00	239.00	376,996.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	0.00	338.00	377,334.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	0.00	287.00	377,621.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$311,991.27		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	MEDINA PRECIADO ALFONSO	PREDIAL 2017	0.00	702.00	378,323.27
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	PREDIAL 2017	0.00	543.00	378,866.27
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	0.00	167.00	379,033.27
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARISELA	PREDIAL 2017	0.00	280.00	379,313.27
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	PREDIAL 2017	0.00	110.00	379,423.27
3-mar-17	I-3	PONCE RODRIGUEZ BERNARDA	PREDIAL 2017	0.00	243.00	379,666.27
3-mar-17	I-3	RODRIGUEZ OROZCO PATRICA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	631.00	380,297.27
6-mar-17	I-4	HERNANDEZ MONTES FRANCISCO	PREDIAL 2017	0.00	827.00	381,124.27
6-mar-17	I-4	HERNANDEZ GUTIERREZ SALVADOR	PREDIAL 2017	0.00	392.00	381,516.27
6-mar-17	I-4	HERNANDEZ GUTIERREZ FRANCISCO	PREDIAL 2017	0.00	391.00	381,907.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	953.00	382,860.27
13-mar-17	I-9	CARRILLO LERMA Y CDA JESUS	PREDIAL 2017	0.00	250.00	383,110.27
13-mar-17	I-9	AVALOS DE SANTAMARIA EMMA	PREDIAL 2017	0.00	250.00	383,360.27
13-mar-17	I-9	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2017	0.00	1,920.00	385,280.27
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE DE	PREDIAL 2017	0.00	909.00	386,189.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	0.00	1,123.00	387,312.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	0.00	1,779.00	389,091.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	1,509.00	390,600.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	0.00	1,760.00	392,360.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	1,492.00	393,852.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	0.00	940.00	394,792.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	0.00	1,145.00	395,937.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	797.00	396,734.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	971.00	397,705.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,109.00	398,814.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	157.00	398,971.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	PREDIAL 2012-2016	0.00	2,883.00	401,854.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	PREDIAL 2017	0.00	408.00	402,262.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	PREDIAL 2017	0.00	166.00	402,428.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,176.00	403,604.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,109.00	404,713.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	0.00	840.00	405,553.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,304.00	406,857.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	PREDIAL 2017	0.00	184.00	407,041.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,257.00	408,298.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	178.00	408,476.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,794.00	410,270.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	254.00	410,524.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,189.00	411,713.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	0.00	168.00	411,881.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,129.00	413,010.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	0.00	160.00	413,170.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2017	0.00	535.00	413,705.27
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,001.00	414,706.27
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	142.00	414,848.27
14-mar-17	I-10	OLIVAREZ BRAVO ADELA	PREDIAL 2014-2016	0.00	1,715.00	416,563.27
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PREDIAL 2017	0.00	381.00	416,944.27
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	PREDIAL 2017	0.00	438.00	417,382.27
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PREDIAL 2017	0.00	3,597.00	420,979.27
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	PREDIAL 2017	0.00	234.00	421,213.27
21-mar-17	I-14	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.	PREDIAL 2017	0.00	821.00	422,034.27
21-mar-17	I-14	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO	PREDIAL 2017	0.00	341.00	422,375.27
21-mar-17	I-14	ANDRADE GOMEZ Y CDA. HILARIO	PREDIAL 2017	0.00	1,010.00	423,385.27

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.1.1.2.0.2.1.27401001 Fondos urbanos

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 572 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$311,991.27		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	PEÑA SOLIS ABEL	PREDIAL 2015-2016	0.00	1,082.00	424,467.27
21-mar-17	I-14	PEÑA SOLIS ABEL	PREDIAL 2017	0.00	541.00	425,008.27
22-mar-17	I-15	LARA GUZMAN J. NATIVIDAD	PREDIAL 2017	0.00	503.00	425,511.27
22-mar-17	I-15	LOZA PULIDO CARLOS	PREDIAL 2013-2016	0.00	1,496.00	427,007.27
22-mar-17	I-15	LOZA PULIDO CARLOS	PREDIAL 2017	0.00	355.00	427,362.27
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	PREDIAL 2017	0.00	315.00	427,677.27
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	PREDIAL 2017	0.00	162.00	427,839.27
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	PREDIAL 2013-2016	0.00	1,689.00	429,528.27
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA ELVA	PREDIAL 2017	0.00	299.00	429,827.27
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	PREDIAL 2017	0.00	260.00	430,087.27
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	PREDIAL 2017	0.00	334.00	430,421.27
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2017	0.00	397.00	430,818.27
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2017	0.00	1,090.00	431,908.27
15-mar-17	I-11	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	PREDIAL 2017	0.00	1,183.00	433,091.27
15-mar-17	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2015-2016	0.00	644.00	433,735.27
15-mar-17	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2017	0.00	172.00	433,907.27
16-mar-17	I-12	DE ALBA CASTIELLO CARMEN MARIA	PREDIAL	0.00	729.00	434,636.27
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	PREDIAL 2016	0.00	133.00	434,769.27
29-mar-17	I-20	ROMERO ROMERO ALEJANDRO	PREDIAL 2017	0.00	872.00	435,641.27
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	PREDIAL 2012-2016	0.00	780.00	436,421.27
29-mar-17	I-20	HERNANDEZ VICTOR	PREDIAL 2013-2016	0.00	1,123.00	437,544.27
24-mar-17	I-17	LOPEZ RUBIO MARIA EVARISTA	PREDIAL 2017	0.00	147.00	437,691.27
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	PREDIAL 2017	0.00	410.00	438,101.27
23-mar-17	I-16	MACEDO MARIA LUISA	PREDIAL 2017	0.00	24.00	438,125.27
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	PREDIAL 2017	0.00	285.00	438,410.27
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	PREDIAL 2017	0.00	784.00	439,194.27
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	PREDIAL 2017	0.00	162.00	439,356.27
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	PREDIAL 2017	0.00	63.00	439,419.27
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	PREDIAL 2016	0.00	74.00	439,493.27
28-mar-17	I-19	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2017	0.00	674.00	440,167.27
29-mar-17	I-20	BARAJAS DIAZ LORENZA	PREDIAL 2017	0.00	113.00	440,280.27
29-mar-17	I-20	GARCIA DIAZ LORENZO	PREDIAL 2012-2016	0.00	800.00	441,080.27
29-mar-17	I-20	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2017	0.00	2,233.00	443,313.27
29-mar-17	I-20	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO	PREDIAL 2017	0.00	439.00	443,752.27
29-mar-17	I-20	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO	PREDIAL 2017	0.00	258.00	444,010.27
29-mar-17	I-20	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO	PREDIAL 2017	0.00	121.00	444,131.27
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	PREDIAL 2017	0.00	110.00	444,241.27
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	PREDIAL 2017	0.00	113.00	444,354.27
30-mar-17	I-21	ROMERO A LA TORRE FIDEL	PREDIAL 2017	0.00	1,926.00	446,280.27
30-mar-17	I-21	JAUREGUI REINAGA DAVID	PREDIAL 2017	0.00	266.00	446,546.27
31-mar-17	I-22	QUINTERO PEREZ LORENA	PREDIAL 2017	0.00	124.00	446,670.27
31-mar-17	I-22	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	PREDIAL 2014-2016	0.00	2,189.00	448,859.27
31-mar-17	I-22	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	PREDIAL 2017	0.00	365.00	449,224.27
				0.00	94,139.00	406,130.27

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

4.1.1.2.2.2.2.2 Regularización de terrenos

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$150,256.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	REGULARIZACION	0.00	47.00	287,536.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	REGULARIZACION	0.00	47.00	287,583.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	REGULARIZACION	0.00	116.00	287,699.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	REGULARIZACION	0.00	70.00	287,769.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	REGULARIZACION	0.00	47.00	287,816.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REGULARIZACION	0.00	70.00	287,886.00
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	REGULARIZACION	0.00	47.00	287,933.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	REGULARIZACION	0.00	186.00	288,119.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	INSCRIPCION	0.00	10,085.00	298,204.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	REGULARIZACION	0.00	70.00	298,274.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	0.00	47.00	298,321.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	REGULARIZACION	0.00	47.00	298,368.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	REGULARIZACION	0.00	116.00	298,484.00
7-mar-17	I-5	PLACTO PROSPERO	REGULARIZACION	0.00	70.00	298,554.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	REGULARIZACION	0.00	47.00	298,601.00
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	REGULARIZACION	0.00	47.00	298,648.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	REGULARIZACION	0.00	186.00	298,834.00
3-mar-17	I-3	PLACTO VENEGAS OYUKI KEHEN	CONSECCION IPROVIPE	0.00	600.00	299,434.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA	IPROVIPE	0.00	1,200.00	300,634.00
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	REGULARIZACION	0.00	6,381.00	307,015.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	0.00	47.00	307,062.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	INSCRIPCION	0.00	15,745.00	322,807.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	REGULARIZACION	0.00	186.00	322,993.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	REGULARIZACION	0.00	70.00	323,063.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	REGULARIZACION	0.00	47.00	323,110.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	0.00	47.00	323,157.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	0.00	47.00	323,204.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	0.00	47.00	323,251.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	REGULARIZACION	0.00	47.00	323,298.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	0.00	47.00	323,345.00
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	REGULARIZACION	0.00	70.00	323,415.00
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	REGULARIZACION	0.00	186.00	323,601.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	REGULARIZACION	0.00	116.00	323,717.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	REGULARIZACION	0.00	47.00	323,764.00
17-mar-17	I-13	HERNANDEZ RODRIGUEZ ANA	TRASMICION	0.00	1,829.00	325,593.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	FORMATO	0.00	70.00	325,663.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	INSCRIPCION	0.00	7,649.00	333,312.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	INSCRIPCION	0.00	985.00	334,297.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	FORMATO	0.00	651.00	334,948.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	INSCRIPCION	0.00	748.00	335,696.00
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	REGULARIZACION	0.00	116.00	335,812.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	REGULARIZACION	0.00	47.00	335,859.00
27-mar-17	I-18	SOTO VALENCIA DAVID	CARTA CONGRUENCIA	0.00	945.00	336,804.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	REGULARIZACION	0.00	186.00	336,990.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	REGULARIZACION	0.00	186.00	337,176.00
30-mar-17	I-21	LORENZO JOYA JENNY	CERTIFICACION	0.00	945.00	338,121.00
30-mar-17	I-21	LORENZO JOYA JENNY	CARTA CONGRUENCIA	0.00	945.00	339,066.00
30-mar-17	I-21	BAUMGARTEN GUERRA LUIS ALBERTO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	945.00	340,011.00
				0.00	52,522.00	202,778.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,221.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	I-22	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	RECARGOS	0.00	525.00	10,746.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	RECARGOS	0.00	250.00	10,996.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	MULTA	0.00	391.00	11,387.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	RECARGOS	0.00	165.00	11,552.00
22-mar-17	I-15	LOZA PULIDO CARLOS	RECARGOS	0.00	449.00	12,001.00
				0.00	1,780.00	12,001.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$160,603.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	I-15	CHINA MATA JOGE	BOLETOS DE PISO	0.00	500.00	161,103.00
23-mar-17	I-16	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	1,000.00	162,103.00
				0.00	1,500.00	162,103.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

4.1.4.3.1.4.1. Licencias para la venta de bebidas alcohólicas

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$561,286.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	LICENCIA 2016	0.00	127.00	561,413.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	LICENCIA 2017	0.00	4,500.00	565,913.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	4,500.00	570,413.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	574,354.00
1-mar-17	I-1	VARDE RODRIGUEZ CELIA	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	580,537.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	580,664.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	586,847.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	LICENCIA 2017	0.00	3,141.00	589,988.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	596,171.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	600,112.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	LICENCIA 2017	0.00	3,927.00	604,039.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	LICENCIA 2017	0.00	3,379.00	607,418.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	0.00	4,881.00	612,299.00
7-mar-17	I-5	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	LICENCIA 2017	0.00	1,879.00	614,178.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	LICENCIA 2017	0.00	1,821.00	615,999.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	LICENCIA 2017	0.00	3,120.00	619,119.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	LICENCIA 2017	0.00	5,369.00	624,488.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	628,429.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	LICENCIA 2017	0.00	3,722.00	632,151.00
9-mar-17	I-7	DIAZ CRUZ GABRIELA	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	636,092.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	CONSTRUCCION	0.00	3,246.00	639,338.00
8-mar-17	I-6	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	LICENCIA 2017	0.00	2,433.00	641,771.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	LICENCIA 2017	0.00	3,309.00	645,080.00
8-mar-17	I-6	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO	LICENCIA 2017	0.00	3,249.00	648,329.00
14-mar-17	I-10	GARCIA JOYA LINO	LICENCIA 2017	0.00	3,249.00	651,578.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	LICENCIA 2017	0.00	2,032.00	653,610.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	LICENCIA 2017	0.00	3,249.00	656,859.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	LICENCIA 2017	0.00	1,908.00	658,767.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2017	0.00	2,040.00	660,807.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	LICENCIA 2017	0.00	2,039.00	662,846.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	LICENCIA 2017	0.00	2,904.00	665,750.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	LICENCIA 2016	0.00	2,640.00	668,390.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	LICENCIA	0.00	152.00	668,542.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO OFELIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	668,694.00
30-mar-17	I-21	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	668,846.00
30-mar-17	I-21	COEVA SA DE CV	LICENCIA 2017	0.00	152.00	668,998.00
30-mar-17	I-21	GUERRA CASTILLON YOLANDA	LICENCIA 2017	0.00	2,511.00	671,509.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	671,661.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	671,813.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	LICENCIA 2017	0.00	2,449.00	674,262.00
30-mar-17	I-21	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	674,414.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA HERMELINDA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	674,566.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	674,718.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	LICENCIA 20417	0.00	1,980.00	676,698.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	3,249.00	679,947.00
23-mar-17	I-16	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	LICENCIA 2017	0.00	3,828.00	683,775.00
24-mar-17	I-17	MARISCAL HERNANDEZ ALEJANDRA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	683,902.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	LICENCIA 2017	0.00	3,583.00	687,485.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	LICENCIA 2017	0.00	5,539.00	693,024.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	LICENCIA 2017	0.00	5,369.00	698,393.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	LICENCIA 2017	0.00	3,583.00	701,976.00
22-mar-17	I-15	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	LICENCIA 2017	0.00	3,583.00	705,559.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

4.1.4.3.1.4.1.1. Cédulas que sirven para autorización de ingreso de gimnasios de bebidas alcohólicas
EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$561,286.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	LICENCIA 2017	0.00	3,583.00	709,142.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	0.00	121.00	709,263.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	709,390.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	0.00	121.00	709,511.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	709,638.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	709,765.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	0.00	121.00	709,886.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2016	0.00	2,206.00	712,092.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	0.00	4,800.00	716,892.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	LICENCIA 2017	0.00	1,789.00	718,681.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	722,622.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2017	0.00	2,426.00	725,048.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	728,989.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	729,116.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	LICENCIA 2017	0.00	2,199.00	731,315.00
17-mar-17	I-13	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	3,753.00	735,068.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	LICENCIA 2017	0.00	2,170.00	737,238.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	LICENCIA 2017	0.00	121.00	737,359.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	737,486.00
17-mar-17	I-13	QUEZADA JOSE RAMON	LICENCIA 2017	0.00	1,960.00	739,446.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	LICENCIA 2017	0.00	4,577.00	744,023.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	LICENCIA 2016	0.00	127.00	744,150.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	LICENCIA 2017	0.00	2,156.00	746,306.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	752,489.00
				0.00	191,203.00	752,489.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.3.4.3.10.54960016 Servicio doméstico

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 579 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$254,830.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	AGUA 2017	0.00	536.00	446,569.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	AGUA 2017	0.00	536.00	447,105.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	AGUA 2017	0.00	536.00	447,641.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	AGUA 2016	0.00	544.00	448,185.00
6-mar-17	I-4	GUDIÑO AGUIRRE ROCIO	AGUA 2017	0.00	536.00	448,721.00
6-mar-17	I-4	LEPE JOYA JUAN DIEGO	AGUA 2017	0.00	282.00	449,003.00
2-mar-17	I-2	HERNANDEZ ORDOÑEZ BANESA / MEDINA PR	AGUA 2017	0.00	479.00	449,482.00
2-mar-17	I-2	CASTILLON LORENZO JESUS	AGUA 2017	0.00	282.00	449,764.00
3-mar-17	I-3	CASTILLON MACEDO ALICIA	AGUA 2017	0.00	479.00	450,243.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	AGUA 2017	0.00	282.00	450,525.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	AGUA 2017	0.00	479.00	451,004.00
7-mar-17	I-5	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	AGUA 2017	0.00	536.00	451,540.00
7-mar-17	I-5	GRIJALVA ARAIZA MARIA ISABEL	AGUA 2017	0.00	536.00	452,076.00
7-mar-17	I-5	GONZALEZ PRENDES PANDO MARIA JOSEFINA	AGUA 2017	0.00	282.00	452,358.00
7-mar-17	I-5	GUTIERREZ MACEDO JUANA	AGUA 2017	0.00	282.00	452,640.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2017	0.00	536.00	453,176.00
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	AGUA 2017	0.00	519.00	453,695.00
8-mar-17	I-6	GOMEZ SALGADO PABLO	AGUA 2017	0.00	536.00	454,231.00
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	AGUA 2017	0.00	536.00	454,767.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	AGUA 2017	0.00	282.00	455,049.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	AGUA 2017	0.00	282.00	455,331.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ GARCIA FERNANDO	AGUA 2017	0.00	536.00	455,867.00
8-mar-17	I-6	JOYA CRUZ JOSEFINA	AGUA 2017	0.00	536.00	456,403.00
8-mar-17	I-6	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA	AGUA 2017	0.00	536.00	456,939.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	AGUA 2017	0.00	282.00	457,221.00
14-mar-17	I-10	ARIAS MORENO ROSARIO	AGUA 2017	0.00	536.00	457,757.00
13-mar-17	I-9	CARRILLO MEJIA ALEJO	AGUA 2017	0.00	536.00	458,293.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	AGUA 2017	0.00	536.00	458,829.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	AGUA 2017	0.00	96.00	458,925.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	AGUA 2017	0.00	536.00	459,461.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	AGUA 2017	0.00	282.00	459,743.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	AGUA 2017	0.00	536.00	460,279.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	AGUA 2016	0.00	544.00	460,823.00
13-mar-17	I-9	LAGORRETA ARTEAGA JESUS	AGUA 2017	0.00	536.00	461,359.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	AGUA 2017	0.00	536.00	461,895.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	AGUA 2017	0.00	536.00	462,431.00
29-mar-17	I-20	JARAMILLO VEJAR JUANA	AGUA 2017	0.00	282.00	462,713.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	AGUA 2017	0.00	536.00	463,249.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	AGUA 2017	0.00	536.00	463,785.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	AGUA 2017	0.00	536.00	464,321.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	AGUA 2017	0.00	282.00	464,603.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	AGUA 2017	0.00	282.00	464,885.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	AGUA 2017	0.00	536.00	465,421.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ARAIZA JAVIER	AGUA 2017	0.00	282.00	465,703.00
27-mar-17	I-18	GONZALEZ IBARRA GUMARO	AGUA 2017	0.00	536.00	466,239.00
27-mar-17	I-18	SANCHEZ CHAVEZ TERESA	AGUA 2017	0.00	282.00	466,521.00
27-mar-17	I-18	CASTILLON GARCIA VEDA	AGUA 2017	0.00	285.00	466,806.00
27-mar-17	I-18	ORTIZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA	AGUA 2017	0.00	536.00	467,342.00
27-mar-17	I-18	GARCIA CRUZ GRACIELA	AGUA 2017	0.00	282.00	467,624.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	AGUA 2017	0.00	536.00	468,160.00
28-mar-17	I-19	PALOMARES VALENCIA ANGELA	AGUA 2017	0.00	282.00	468,442.00
28-mar-17	I-19	GARCIA PALOMARES ANGELICA	AGUA 2017	0.00	536.00	468,978.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	AGUA 2017	0.00	536.00	469,514.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.3.4.3.10.1.540.0016 Servicio doméstico
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 580 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$254,830.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	AGUA 2017	0.00	282.00	469,796.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	AGUA 2017	0.00	282.00	470,078.00
22-mar-17	I-15	RODRIGUEZ SOLIS RAQUEL	AGUA 2017	0.00	282.00	470,360.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	AGUA 2017	0.00	544.00	470,904.00
17-mar-17	I-13	CORTES LOPEZ CONSUELO	AGUA	0.00	519.00	471,423.00
17-mar-17	I-13	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	AGUA 2017	0.00	536.00	471,959.00
17-mar-17	I-13	GUDIÑO ROBLES CONSUELO	AGUA 2017	0.00	536.00	472,495.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	AGUA 2017	0.00	282.00	472,777.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	AGUA 2017	0.00	536.00	473,313.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	AGUA 2017	0.00	536.00	473,849.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2017	0.00	536.00	474,385.00
15-mar-17	I-11	CASTELLON REA JORGE	AGUA 2017	0.00	536.00	474,921.00
15-mar-17	I-11	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	AGUA 2017	0.00	536.00	475,457.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	AGUA 2017	0.00	536.00	475,993.00
				0.00	29,960.00	284,790.00

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.10.520 para el saneamiento de las aguas residuales

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$57,419.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	284,661.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	284,774.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	SANEAMIENTO	0.00	113.00	284,887.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	SANEAMIENTO	0.00	113.00	285,000.00
15-mar-17	I-11	CASTELLON REA JORGE	SANEAMIENTO	0.00	113.00	285,113.00
15-mar-17	I-11	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	SANEAMIENTO	0.00	113.00	285,226.00
				0.00	6,644.00	64,063.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

4.1.4.3-10.020-4300-0221-Infraestructura básica existente

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,248.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,072.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,089.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,106.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	237,122.00
6-mar-17	I-4	GUDIÑO AGUIRRE ROCIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,139.00
6-mar-17	I-4	LEPE JOYA JUAN DIEGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,156.00
3-mar-17	I-3	CASTILLON MACEDO ALICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,173.00
2-mar-17	I-2	HERNANDEZ ORDOÑEZ BANESA / MEDINA PR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,190.00
2-mar-17	I-2	CASTILLON LORENZO JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,207.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,224.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,241.00
7-mar-17	I-5	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,258.00
7-mar-17	I-5	GRUJALVA ARAIZA MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,275.00
7-mar-17	I-5	GONZALEZ PRENDES PANDO MARIA JOSEFINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,292.00
7-mar-17	I-5	GUTIERREZ MACEDO JUANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,309.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO ALVARADO JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,326.00
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	INFRAESTRUCTURA	0.00	14.00	237,340.00
8-mar-17	I-6	GOMEZ SALGADO PABLO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,357.00
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,374.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,391.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,408.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ GARCIA FERNANDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,425.00
8-mar-17	I-6	JOYA CRUZ JOSEFINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,442.00
8-mar-17	I-6	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,459.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,476.00
14-mar-17	I-10	ARIAS MORENO ROSARIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,493.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,510.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,527.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,544.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	237,560.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,577.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,594.00
13-mar-17	I-9	CARRILLO MEJIA ALEJO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,611.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,628.00
29-mar-17	I-20	JARAMILLO VEJAR JUANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,645.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,662.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,679.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,696.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,713.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,730.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,747.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ARAIZA JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,764.00
27-mar-17	I-18	GONZALEZ IBARRA GUMARO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,781.00
27-mar-17	I-18	SANCHEZ CHAVEZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,798.00
27-mar-17	I-18	ORTIZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,815.00
27-mar-17	I-18	GARCIA CRUZ GRACIELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,832.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,849.00
28-mar-17	I-19	PALOMARES VALENCIA ANGELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,866.00
28-mar-17	I-19	GARCIA PALOMARES ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,883.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,900.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,917.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,934.00
22-mar-17	I-15	RODRIGUEZ SOLIS RAQUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	237,951.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,248.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	237,967.00
17-mar-17	I-13	CORTES LOPEZ CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	237,983.00
17-mar-17	I-13	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	238,000.00
17-mar-17	I-13	GUDIÑO ROBLES CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	238,017.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	238,034.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	238,051.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	238,068.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	238,085.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	238,102.00
15-mar-17	I-11	CASTELLON REA JORGE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	238,119.00
15-mar-17	I-11	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	238,136.00
				0.00	1,081.00	10,329.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,825.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	I-4	CORDOVA VARGAS MANUEL	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	252,213.00
6-mar-17	I-4	CORDOVA VARGAS MANUEL	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	252,498.00
2-mar-17	I-2	GARCIA VILLAREAL EVELIA	CONEXION AGUA	0.00	1,200.00	253,698.00
2-mar-17	I-2	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	CONEXION AGUA	0.00	285.00	253,983.00
				0.00	4,270.00	25,095.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

4.1.4.3.11.1 Adquisición de matanza

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,825.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	I-4	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	SACRIFICIO	0.00	79.00	236,062.00
3-mar-17	I-3	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	236,106.00
2-mar-17	I-2	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	132.00	236,238.00
7-mar-17	I-5	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	236,317.00
7-mar-17	I-5	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	236,396.00
14-mar-17	I-10	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	236,440.00
10-mar-17	I-8	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	79.00	236,519.00
13-mar-17	I-9	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	236,598.00
29-mar-17	I-20	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	236,677.00
31-mar-17	I-22	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	202.00	236,879.00
23-mar-17	I-16	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	176.00	237,055.00
23-mar-17	I-16	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	237,099.00
28-mar-17	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	79.00	237,178.00
28-mar-17	I-19	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	237,257.00
21-mar-17	I-14	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	237,336.00
16-mar-17	I-12	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	202.00	237,538.00
17-mar-17	I-13	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	79.00	237,617.00
15-mar-17	I-11	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	237,696.00
				0.00	1,713.00	4,538.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$59,866.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	I-4	PEREZ GOMEZ ELIAS	CERTIFICACION	0.00	96.00	294,833.00
6-mar-17	I-4	CASTELLON MEZA HUGO	CERTIFICACION	0.00	96.00	294,929.00
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ORLANDO	CERTIFICACION	0.00	192.00	295,121.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	CERTIFICACION	0.00	96.00	295,217.00
6-mar-17	I-4	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	0.00	96.00	295,313.00
6-mar-17	I-4	VEGA GONZALEZ MARTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	295,409.00
6-mar-17	I-4	SINTA JIMENEZ SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	295,505.00
6-mar-17	I-4	ROMERO SERRANO LUZ	CERTIFICACION	0.00	96.00	295,601.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	CERTIFICACION	0.00	150.00	295,751.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	295,847.00
3-mar-17	I-3	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	0.00	96.00	295,943.00
3-mar-17	I-3	VELASCO KENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	296,039.00
3-mar-17	I-3	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	0.00	96.00	296,135.00
2-mar-17	I-2	DE JESUS LERMA NETY	CERTIFICACION	0.00	96.00	296,231.00
2-mar-17	I-2	IBARRA PEÑA RAMON	CERTIFICACION	0.00	96.00	296,327.00
2-mar-17	I-2	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	296,423.00
2-mar-17	I-2	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	0.00	192.00	296,615.00
2-mar-17	I-2	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	0.00	384.00	296,999.00
2-mar-17	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	1,440.00	298,439.00
1-mar-17	I-1	SOLIS IBARRA ANA BRICEIDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	298,535.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ BAÑUELOS EVELY BELEN	CERTIFICACION	0.00	96.00	298,631.00
1-mar-17	I-1	RODRIGUEZ SOLIS GUILLERMO	CERTIFICACION	0.00	192.00	298,823.00
1-mar-17	I-1	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	298,919.00
1-mar-17	I-1	VERA RESENDIZ MA. VICENTA	CERTIFICACION	0.00	150.00	299,069.00
7-mar-17	I-5	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	0.00	96.00	299,165.00
7-mar-17	I-5	AMARAL IBARRA MARIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	299,261.00
7-mar-17	I-5	CRUZ IBARRA MONICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	299,357.00
7-mar-17	I-5	SANCHEZ ESPINOZA JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	96.00	299,453.00
7-mar-17	I-5	ZEPEDA GARCIA J JESUS	CERTIFICACION	0.00	150.00	299,603.00
9-mar-17	I-7	HERNANDEZ RIVERA DEINA BETZAVEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	299,795.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	CERTIFICACION	0.00	192.00	299,987.00
8-mar-17	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	0.00	240.00	300,227.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	300,323.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ RUBEN MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	192.00	300,515.00
8-mar-17	I-6	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	300,611.00
14-mar-17	I-10	ARAIZA URRUTIA HEIDY YURIDIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	300,707.00
14-mar-17	I-10	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	CERTIFICACION	0.00	96.00	300,803.00
10-mar-17	I-8	CASTILLON ROMERO OSWALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	300,899.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	300,995.00
10-mar-17	I-8	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	302,915.00
10-mar-17	I-8	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	0.00	288.00	303,203.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	303,299.00
10-mar-17	I-8	QUINTERO GARCIA ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	96.00	303,395.00
13-mar-17	I-9	RAMOS SANTANA SAUL	CERTIFICACION	0.00	96.00	303,491.00
13-mar-17	I-9	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	303,587.00
13-mar-17	I-9	ROBLES RODRIGUEZ FELIPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	303,683.00
13-mar-17	I-9	OLIVERA PEREZ LORENA	CERTIFICACION	0.00	192.00	303,875.00
13-mar-17	I-9	QUINTERO ROBLES JUAQUIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	303,971.00
13-mar-17	I-9	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	0.00	192.00	304,163.00
29-mar-17	I-20	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	304,259.00
29-mar-17	I-20	FLORES GARCIA YADIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	304,355.00
29-mar-17	I-20	DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	192.00	304,547.00
29-mar-17	I-20	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	304,643.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

4.1.4.3.0.3.1 Expediente 0016 Estrictos, certificaciones, constancias, copias certificadas

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$59,866.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-20	ALVARES PATIÑO ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	466.00	305,109.00
29-mar-17	I-20	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	960.00	306,069.00
29-mar-17	I-20	DE LA MORA RAMIREZ RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	96.00	306,165.00
31-mar-17	I-22	SALDAÑA GARCIA MARITZA	CERTIFICACION	0.00	96.00	306,261.00
31-mar-17	I-22	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	306,357.00
31-mar-17	I-22	PARTIDA ESTRADA HERMINIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	306,453.00
31-mar-17	I-22	VARGAS QUINTERO NENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	306,549.00
31-mar-17	I-22	RODRIGUEZ PINEDA JESUS	CERTIFICACION	0.00	96.00	306,645.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LEON CANDELARIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	306,837.00
30-mar-17	I-21	LOPEZ CRUZ LORENZO	CERTIFICACION	0.00	96.00	306,933.00
30-mar-17	I-21	FRANCO PELAYO MARGARITO	CERTIFICACION	0.00	96.00	307,029.00
30-mar-17	I-21	LOPEZ MARTHA ELENA	CERTIFICACION	0.00	73.00	307,102.00
30-mar-17	I-21	RUIZ HIGUERA SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	192.00	307,294.00
30-mar-17	I-21	CASTILLON ROMERO JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	96.00	307,390.00
30-mar-17	I-21	CRUZ DELGADO CLAUDIA MAGALY	CERTIFICACION	0.00	96.00	307,486.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ GORDIAN ALBERTA MARICELA	CERTIFICACION	0.00	288.00	307,774.00
23-mar-17	I-16	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	307,870.00
23-mar-17	I-16	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	CERTIFICACION	0.00	96.00	307,966.00
23-mar-17	I-16	HERRERA MAGAÑA LAURA	CERTIFICACION	0.00	96.00	308,062.00
24-mar-17	I-17	LUNA CASTILLON RUBEN	CERTIFICACION	0.00	96.00	308,158.00
24-mar-17	I-17	LORENZO SALDAÑA LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	192.00	308,350.00
24-mar-17	I-17	GALLEGOS CRUZ MARIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	308,446.00
24-mar-17	I-17	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	310,366.00
27-mar-17	I-18	CORTES IBARRA ALONDRA YULISA	CERTIFICACION	0.00	96.00	310,462.00
27-mar-17	I-18	LORENZO MEDINA DANIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	310,558.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CERTIFICACION	0.00	192.00	310,750.00
27-mar-17	I-18	RIVERA VENEGAS JUAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	310,846.00
27-mar-17	I-18	IBARRA SANTANA SOLEDAD	CERTIFICACION	0.00	192.00	311,038.00
27-mar-17	I-18	LEYVA CORTEZ SAMUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	311,134.00
27-mar-17	I-18	RANGEL VENCES JOSE HOMERO	CERTIFICACION	0.00	96.00	311,230.00
27-mar-17	I-18	SPILLER PALOMERA SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	311,326.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ DIAZ ELENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	311,422.00
28-mar-17	I-19	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	311,518.00
28-mar-17	I-19	MARIN VENEGAS YESICA YADIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	311,614.00
28-mar-17	I-19	JOYA RODRIGUEZ CLAUDIA GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	288.00	311,902.00
22-mar-17	I-15	VALDEZ RUBIO ELVIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	311,998.00
22-mar-17	I-15	GOMEZ TAPIA ANDREZ LILIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	312,094.00
22-mar-17	I-15	MARTINEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	CERTIFICACION	0.00	192.00	312,286.00
22-mar-17	I-15	CARRILLO ZEPEDA KARINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	312,382.00
22-mar-17	I-15	GALLEGOS RODRIGUEZ MARIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	312,478.00
22-mar-17	I-15	SANTANA GABRIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	312,574.00
21-mar-17	I-14	IBARRA RODRIGUEZ MARTHA	CERTIFICACION	0.00	96.00	312,670.00
16-mar-17	I-12	ESTRADA CRUZ ANGELBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	312,766.00
16-mar-17	I-12	ESTRADA CRUZ ANGELBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	312,862.00
16-mar-17	I-12	SOLIS GOMEZ NUVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	312,958.00
16-mar-17	I-12	GOMEZ HERNANDEZ VICTORIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	313,054.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	313,150.00
17-mar-17	I-13	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	315,070.00
17-mar-17	I-13	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	CERTIFICACION	0.00	96.00	315,166.00
17-mar-17	I-13	CRUZ ESTRADA MANI	CERTIFICACION	0.00	96.00	315,262.00
17-mar-17	I-13	SOLIS IBARRA ANA BRICEIDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	315,358.00
17-mar-17	I-13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	CERTIFICACION	0.00	192.00	315,550.00
17-mar-17	I-13	REYES RAMOS LORENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	315,646.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$59,866.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ INOCENCIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	315,742.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACION	0.00	342.00	316,084.00
16-mar-17	I-12	CRUZ OLIVERA CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	316,180.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA NEREIDA	CERTIFICACION	0.00	192.00	316,372.00
15-mar-17	I-11	CRUZ HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	192.00	316,564.00
15-mar-17	I-11	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	316,660.00
15-mar-17	I-11	CRUZ MEZA EMILIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	316,756.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	316,852.00
15-mar-17	I-11	OLIVERA GARCIA DIANA PAOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	316,948.00
15-mar-17	I-11	SOSA LEON EVER	CERTIFICACION	0.00	96.00	317,044.00
				0.00	22,307.00	82,173.00

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.3013.13 Dictámenes de tránsito y destino

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	DICTAMEN	0.00	385.00	257,563.00
				0.00	385.00	385.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,485.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	I-3	SOTO RANGEL ANTONIO	DICTAMEN	0.00	2,506.00	291,809.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	DICTAMEN	0.00	389.00	292,198.00
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	DICTAMEN	0.00	409.00	292,607.00
7-mar-17	I-5	PEREZ GOMEZ ELIAS	DICTAMEN	0.00	380.00	292,987.00
7-mar-17	I-5	PLACTO PROSPERO	DICTAMEN	0.00	380.00	293,367.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	DICTAMEN	0.00	385.00	293,752.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	DICTAMEN	0.00	380.00	294,132.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	DICTAMEN	0.00	385.00	294,517.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	0.00	385.00	294,902.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	DICTAMEN	0.00	543.00	295,445.00
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	DICTAMEN	0.00	380.00	295,825.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	DICTAMEN	0.00	385.00	296,210.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	DICTAMEN	0.00	389.00	296,599.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	DICTAMEN	0.00	385.00	296,984.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	DICTAMEN	0.00	385.00	297,369.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	DICTAMEN	0.00	380.00	297,749.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	DICTAMEN	0.00	385.00	298,134.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	DICTAMEN	0.00	385.00	298,519.00
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	DICTAMEN	0.00	385.00	298,904.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	DICTAMEN	0.00	385.00	299,289.00
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	DICTAMEN	0.00	385.00	299,674.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	0.00	385.00	300,059.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	0.00	380.00	300,439.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	DICTAMEN	0.00	385.00	300,824.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	0.00	385.00	301,209.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	0.00	385.00	301,594.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	DICTAMEN	0.00	385.00	301,979.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	DICTAMEN	0.00	385.00	302,364.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	DICTAMEN	0.00	385.00	302,749.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	0.00	697.00	303,446.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	0.00	385.00	303,831.00
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	DICTAMEN	0.00	513.00	304,344.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	DICTAMEN	0.00	385.00	304,729.00
29-mar-17	I-20	BARGAS DIAZ LORENA	DICTAMEN	0.00	385.00	305,114.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	DICTAMEN	0.00	385.00	305,499.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	DICTAMEN	0.00	385.00	305,884.00
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	DICTAMEN	0.00	385.00	306,269.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	DICTAMEN	0.00	385.00	306,654.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	DICTAMEN	0.00	385.00	307,039.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	DICTAMEN	0.00	385.00	307,424.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	DICTAMEN	0.00	385.00	307,809.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	DICTAMEN	0.00	389.00	308,198.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	DICTAMEN	0.00	543.00	308,741.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	DICTAMEN	0.00	697.00	309,438.00
				0.00	20,135.00	40,620.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

4.1.4.34.3.1.101.09 Construcción

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,036.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	I-6	AREVALO FERNANDO PALOMARES	CONSTRUCCION	0.00	906.00	298,026.00
8-mar-17	I-6	GOMEZ DE JESUS MARIA	CONSTRUCCION	0.00	1,165.00	299,191.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONSTRUCCION	0.00	574.00	299,765.00
21-mar-17	I-14	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO	CONSTRUCCION	0.00	162.00	299,927.00
				0.00	2,807.00	9,843.00

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.3.4.3. Debe 1,000.00 Disposición de número oficial
 4.1.4.3.4.3. Haber 1,000.00 Disposición de número oficial
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	I-6	TOVAR HERNANDEZ OCTAVIO	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	294,952.00
14-mar-17	I-10	ARCE PRADO HUGO	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	295,102.00
30-mar-17	I-21	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	NUMERO OFICIAL	0.00	283.00	295,385.00
24-mar-17	I-17	CORREA ROMAN AVANGELINA	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	295,535.00
				0.00	733.00	1,933.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$73,411.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	BASURA	0.00	241.00	367,987.00
2-mar-17	I-2	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	BASURA	0.00	241.00	368,228.00
2-mar-17	I-2	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	BASURA	0.00	241.00	368,469.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	BASURA	0.00	622.00	369,091.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	BASURA	0.00	241.00	369,332.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	BASURA	0.00	241.00	369,573.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	BASURA	0.00	241.00	369,814.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	BASURA	0.00	241.00	370,055.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA	BASURA	0.00	241.00	370,296.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	BASURA	0.00	241.00	370,537.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	BASURA	0.00	241.00	370,778.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	BASURA	0.00	622.00	371,400.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	BASURA	0.00	241.00	371,641.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	0.00	622.00	372,263.00
6-mar-17	I-4	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN	BASURA	0.00	241.00	372,504.00
7-mar-17	I-5	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	BASURA	0.00	241.00	372,745.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	BASURA	0.00	241.00	372,986.00
7-mar-17	I-5	PLACITO GORDIAN HERNANDO	BASURA	0.00	241.00	373,227.00
7-mar-17	I-5	MARQUEZ GALLARDO JORGE LUIS	BASURA	0.00	241.00	373,468.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	BASURA	0.00	241.00	373,709.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	BASURA	0.00	241.00	373,950.00
9-mar-17	I-7	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	BASURA	0.00	241.00	374,191.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	0.00	241.00	374,432.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	BASURA	0.00	241.00	374,673.00
9-mar-17	I-7	DIAZ CRUZ GABRIELA	BASURA	0.00	241.00	374,914.00
13-mar-17	I-9	LORENZO RODRIGUEZ MARICELA	BASURA	0.00	241.00	375,155.00
13-mar-17	I-9	SALDAÑA CRUZ MOISES	BASURA	0.00	241.00	375,396.00
13-mar-17	I-9	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	BASURA	0.00	241.00	375,637.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	BASURA	0.00	241.00	375,878.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	BASURA	0.00	241.00	376,119.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	BASURA	0.00	241.00	376,360.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	BASURA	0.00	241.00	376,601.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	BASURA	0.00	241.00	376,842.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	RECARGOS	0.00	241.00	377,083.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	BASURA	0.00	241.00	377,324.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	BASURA	0.00	241.00	377,565.00
29-mar-17	I-20	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA	BASURA	0.00	241.00	377,806.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	BASURA	0.00	241.00	378,047.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	BASURA	0.00	241.00	378,288.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	BASURA	0.00	241.00	378,529.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO OFELIA	BASURA	0.00	241.00	378,770.00
30-mar-17	I-21	COEVA SA DE CV	BASURA	0.00	241.00	379,011.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	BASURA	0.00	241.00	379,252.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	BASURA	0.00	241.00	379,493.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	BASURA	0.00	241.00	379,734.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	BASURA	0.00	622.00	380,356.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	BASURA	0.00	241.00	380,597.00
24-mar-17	I-17	HERNANDEZ MARTINEZ JUANA	BASURA	0.00	241.00	380,838.00
24-mar-17	I-17	EDWARD MURRAY UPSON	BASURA	0.00	241.00	381,079.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	BASURA	0.00	241.00	381,320.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	BASURA	0.00	241.00	381,561.00
28-mar-17	I-19	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	BASURA	0.00	241.00	381,802.00
28-mar-17	I-19	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO	BASURA	0.00	241.00	382,043.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

4.1.4.3041301010001 Resultado de basuras de desechos sólidos por el grupo de peligrosos
EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$73,411.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	BASURA	0.00	241.00	382,284.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	BASURA	0.00	241.00	382,525.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	0.00	241.00	382,766.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	BASURA	0.00	241.00	383,007.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	BASURA	0.00	241.00	383,248.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	BASURA	0.00	241.00	383,489.00
21-mar-17	I-14	CRUZ LUNA NORMA	BASURA	0.00	241.00	383,730.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA	BASURA	0.00	241.00	383,971.00
16-mar-17	I-12	GARCIA GARCIA ANGEL	BASURA	0.00	241.00	384,212.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	BASURA	0.00	241.00	384,453.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	BASURA	0.00	241.00	384,694.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	BASURA	0.00	241.00	384,935.00
15-mar-17	I-11	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	BASURA	0.00	241.00	385,176.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	BASURA	0.00	241.00	385,417.00
15-mar-17	I-11	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	BASURA	0.00	241.00	385,658.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	BASURA	0.00	241.00	385,899.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	BASURA	0.00	622.00	386,521.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	BASURA	0.00	241.00	386,762.00
				0.00	19,016.00	92,427.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,071.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	0.00	2.00	8,073.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	RECARGOS	0.00	2.00	8,075.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	RECARGOS	0.00	2.00	8,077.00
10-mar-17	I-8	VIRGEN JOYA FELICITAS	RECARGOS	0.00	2.00	8,079.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	RECARGOS	0.00	20.00	8,099.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	RECARGOS	0.00	21.00	8,120.00
10-mar-17	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	RECARGOS	0.00	2.00	8,122.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	RECARGOS	0.00	2.00	8,124.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	RECARGOS	0.00	2.00	8,126.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	RECARGOS	0.00	2.00	8,128.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	RECARGOS	0.00	2.00	8,130.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	RECARGOS	0.00	65.00	8,195.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	RECARGOS	0.00	21.00	8,216.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	RECARGOS	0.00	2.00	8,218.00
14-mar-17	I-10	CRUZ PARTIDA REYNA	RECARGOS	0.00	2.00	8,220.00
14-mar-17	I-10	GARCIA JOYA LINO	RECARGOS	0.00	34.00	8,254.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	0.00	2.00	8,256.00
13-mar-17	I-9	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	RECARGOS	0.00	2.00	8,258.00
13-mar-17	I-9	SALDAÑA CRUZ MOISES	RECARGOS	0.00	2.00	8,260.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	RECARGOS	0.00	2.00	8,262.00
13-mar-17	I-9	LORENZO RODRIGUEZ MARICELA	RECARGOS	0.00	2.00	8,264.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	RECARGOS	0.00	2.00	8,266.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	RECARGOS	0.00	34.00	8,300.00
8-mar-17	I-6	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO	RECARGOS	0.00	2.00	8,302.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	RECARGOS	0.00	2.00	8,304.00
8-mar-17	I-6	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO	RECARGOS	0.00	34.00	8,338.00
8-mar-17	I-6	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	RECARGOS	0.00	25.00	8,363.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	RECARGOS	0.00	2.00	8,365.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	RECARGOS	0.00	38.00	8,403.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	40.00	8,443.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	1.00	8,444.00
9-mar-17	I-7	GARCIA GORDIAN ANTONIO	RECARGOS	0.00	1.00	8,445.00
9-mar-17	I-7	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	2.00	8,447.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BERTHA	RECARGOS	0.00	32.00	8,479.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	RECARGOS	0.00	55.00	8,534.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	1.00	8,535.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	1.00	8,536.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	0.00	2.00	8,538.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	0.00	2.00	8,540.00
7-mar-17	I-5	PLACITO GORDIAN HERNANDO	RECARGOS	0.00	2.00	8,542.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	RECARGOS	0.00	20.00	8,562.00
7-mar-17	I-5	SILVA GRUJALVA JAHZEEL NAHARAI	RECARGOS	0.00	2.00	8,564.00
7-mar-17	I-5	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	RECARGOS	0.00	20.00	8,584.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	0.00	2.00	8,586.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	0.00	2.00	8,588.00
6-mar-17	I-4	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN	RECARGOS	0.00	2.00	8,590.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	50.00	8,640.00
3-mar-17	I-3	LOPEZ PIÑA CARLOS	RECARGOS	0.00	2.00	8,642.00
6-mar-17	I-4	VALDEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	RECARGOS	0.00	2.00	8,644.00
6-mar-17	I-4	GORDIAN DIAZ ELIGIO	RECARGOS	0.00	2.00	8,646.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	2.00	8,648.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	2.00	8,650.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,071.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	2.00	8,652.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	RECARGOS	0.00	2.00	8,654.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	RECARGOS	0.00	2.00	8,656.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	RECARGOS	0.00	2.00	8,658.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	RECARGOS	0.00	35.00	8,693.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	RECARGOS	0.00	40.00	8,733.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	RECARGOS	0.00	40.00	8,773.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA	RECARGOS	0.00	2.00	8,775.00
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	RECARGOS	0.00	125.00	8,900.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	RECARGOS	0.00	63.00	8,963.00
1-mar-17	I-1	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA	RECARGOS	0.00	2.00	8,965.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	RECARGOS	0.00	2.00	8,967.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	RECARGOS	0.00	2.00	8,969.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	RECARGOS	0.00	2.00	8,971.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	RECARGOS	0.00	2.00	8,973.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	RECARGOS	0.00	63.00	9,036.00
1-mar-17	I-1	PARTIDA RODRIGUEZ INES	RECARGOS	0.00	2.00	9,038.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	MULTA	0.00	2.00	9,040.00
1-mar-17	I-1	JOYA JOYA JAVIER	RECARGOS	0.00	2.00	9,042.00
2-mar-17	I-2	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	RECARGOS	0.00	2.00	9,044.00
2-mar-17	I-2	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	RECARGOS	0.00	2.00	9,046.00
2-mar-17	I-2	COSIO RUIZ ELVIA GUADALUPE	RECARGOS	0.00	2.00	9,048.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	RECARGOS	0.00	2.00	9,050.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	RECARGOS	0.00	2.00	9,052.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	RECARGOS	0.00	2.00	9,054.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	RECARGOS	0.00	16.00	9,070.00
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ALDO	RECARGOS	0.00	2.00	9,072.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	RECARGOS	0.00	2.00	9,074.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	RECARGOS	0.00	65.00	9,139.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	0.00	1.00	9,140.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	RECARGOS	0.00	3.00	9,143.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	RECARGOS	0.00	23.00	9,166.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	RECARGOS	0.00	63.00	9,229.00
15-mar-17	I-11	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	RECARGOS	0.00	2.00	9,231.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	RECARGOS	0.00	2.00	9,233.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ BERNAL DEYSY LILIANA	RECARGOS	0.00	2.00	9,235.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	RECARGOS	0.00	2.00	9,237.00
17-mar-17	I-13	QUEZADA JOSE RAMON	RECARGOS	0.00	21.00	9,258.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	RECARGOS	0.00	48.00	9,306.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	RECARGOS	0.00	2.00	9,308.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	RECARGOS	0.00	23.00	9,331.00
17-mar-17	I-13	CORTES LOPEZ CONSUELO	RECARGOS	0.00	125.00	9,456.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	RECARGOS	0.00	6.00	9,462.00
16-mar-17	I-12	GARCIA GARCIA ANGEL	RECARGOS	0.00	2.00	9,464.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	RECARGOS	0.00	2.00	9,466.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	RECARGOS	0.00	2.00	9,468.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	RECARGOS	0.00	65.00	9,533.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	0.00	40.00	9,573.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	RECARGOS	0.00	40.00	9,613.00
21-mar-17	I-14	SANCHEZ MORENO MARIO	RECARGOS	0.00	2.00	9,615.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	RECARGOS	0.00	19.00	9,634.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	RECARGOS	0.00	2.00	9,636.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	49.00	9,685.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.9.4.5.3.1 FOLIO DE PAGO

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 601 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,071.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-mar-17	I-13	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	RECARGOS	0.00	39.00	9,724.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	RECARGOS	0.00	39.00	9,763.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	RECARGOS	0.00	37.00	9,800.00
22-mar-17	I-15	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECARGOS	0.00	2.00	9,802.00
22-mar-17	I-15	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	RECARGOS	0.00	32.00	9,834.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	RECARGOS	0.00	2.00	9,836.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	0.00	2.00	9,838.00
28-mar-17	I-19	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO	RECARGOS	0.00	2.00	9,840.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	RECARGOS	0.00	2.00	9,842.00
28-mar-17	I-19	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	RECARGOS	0.00	2.00	9,844.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	RECARGOS	0.00	2.00	9,846.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	55.00	9,901.00
24-mar-17	I-17	HERNANDEZ MARTINEZ JUANA	RECARGOS	0.00	2.00	9,903.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	RECARGOS	0.00	37.00	9,940.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	RECARGOS	0.00	56.00	9,996.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	RECARGOS	0.00	2.00	9,998.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	RECARGOS	0.00	2.00	10,000.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	RECARGOS	0.00	2.00	10,002.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	RECARGOS	0.00	2.00	10,004.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	RECARGOS	0.00	37.00	10,041.00
23-mar-17	I-16	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	39.00	10,080.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	RECARGOS	0.00	2.00	10,082.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	2.00	10,084.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	34.00	10,118.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	2.00	10,120.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA HERMELINDA	RECARGOS	0.00	2.00	10,122.00
30-mar-17	I-21	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN	RECARGOS	0.00	2.00	10,124.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	RECARGOS	0.00	26.00	10,150.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	RECARGOS	0.00	2.00	10,152.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	RECARGOS	0.00	2.00	10,154.00
30-mar-17	I-21	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	RECARGOS	0.00	2.00	10,156.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	RECARGOS	0.00	21.00	10,177.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	RECARGOS	0.00	2.00	10,179.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	RECARGOS	0.00	2.00	10,181.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	RECARGOS	0.00	30.00	10,211.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	RECARGOS	0.00	2.00	10,213.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	RECARGOS	0.00	22.00	10,235.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	RECARGOS	0.00	2.00	10,237.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	RECARGOS	0.00	2.00	10,239.00
				0.00	2,168.00	10,239.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

4.1.5.15) Formas de Impresión y Formas Impresas

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,228.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	I-4	GORDIAN DIAZ ELIGIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	83,630.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	83,782.00
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ALDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	83,934.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	84,086.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	FORMATO	0.00	152.00	84,238.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ NORMA ALICIA	FORMATO	0.00	152.00	84,390.00
3-mar-17	I-3	LOPEZ PIÑA CARLOS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	84,542.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	FORMATO	0.00	152.00	84,694.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	84,846.00
2-mar-17	I-2	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	84,998.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	FORMATO	0.00	127.00	85,125.00
2-mar-17	I-2	DONAHUE LUKE	FORMATO	0.00	71.00	85,196.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	FORMATO	0.00	152.00	85,348.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	INSCRIPCION	0.00	60.00	85,408.00
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	FORMATO	0.00	60.00	85,468.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	85,620.00
2-mar-17	I-2	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS	FORMATO	0.00	152.00	85,772.00
2-mar-17	I-2	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS	FORMATO	0.00	152.00	85,924.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	FORMATO	0.00	152.00	86,076.00
2-mar-17	I-2	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	86,228.00
2-mar-17	I-2	COSIO RUIZ ELVIA GUADALUPE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	86,380.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	86,532.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	86,684.00
1-mar-17	I-1	VARDE RODRIGUEZ CELIA	FORMATO	0.00	152.00	86,836.00
1-mar-17	I-1	PARTIDA RODRIGUEZ INES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	86,988.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	LICENCIA 2017	0.00	152.00	87,140.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	87,292.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	FORMATO	0.00	152.00	87,444.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	FORMATO	0.00	152.00	87,596.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	87,748.00
1-mar-17	I-1	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	87,900.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	FORMATO	0.00	152.00	88,052.00
1-mar-17	I-1	JOYA JOYA JAVIER	LICENCIA 2017	0.00	152.00	88,204.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	88,356.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	FORMATO	0.00	152.00	88,508.00
6-mar-17	I-4	PEÑA GARCIA NESTOR	LICENCIA 2017	0.00	152.00	88,660.00
6-mar-17	I-4	PEÑA GARCIA NESTOR	LICENCIA 2017	0.00	152.00	88,812.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	FORMATO	0.00	152.00	88,964.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	89,116.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	FORMATO	0.00	152.00	89,268.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	89,420.00
6-mar-17	I-4	VALDEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	89,572.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	89,724.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	89,876.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	90,028.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO	0.00	152.00	90,180.00
6-mar-17	I-4	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	90,332.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	90,484.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	90,636.00
7-mar-17	I-5	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	LICENCIA 2017	0.00	152.00	90,788.00
7-mar-17	I-5	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	FORMATO	0.00	152.00	90,940.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	FORMATO	0.00	152.00	91,092.00
7-mar-17	I-5	PLACTO GORDIAN HERNANDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	91,244.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.1.5.15) 59.9. Formas de Impresas

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 605 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,228.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	I-5	PLACITO PROSPERO	INSCRIPCION	0.00	60.00	91,304.00
7-mar-17	I-5	PEREZ GOMEZ ELIAS	INSCRIPCION	0.00	60.00	91,364.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	91,516.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	91,668.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	91,820.00
7-mar-17	I-5	MARQUEZ GALLARDO JORGE LUIS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	91,972.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	CERTIFICACION	0.00	60.00	92,032.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	60.00	92,092.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	CERTIFICACION	0.00	60.00	92,152.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	60.00	92,212.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	60.00	92,272.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	92,424.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO 2017	0.00	152.00	92,576.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	92,728.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	FORMATO	0.00	152.00	92,880.00
9-mar-17	I-7	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	93,032.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	0.00	152.00	93,184.00
9-mar-17	I-7	GARCIA GORDIAN ANTONIO	FORMATO	0.00	152.00	93,336.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO	0.00	152.00	93,488.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	93,640.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	FORMATO	0.00	152.00	93,792.00
9-mar-17	I-7	DIAZ CRUZ GABRIELA	FORMATO	0.00	152.00	93,944.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	FORMATO	0.00	127.00	94,071.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	INSCRIPCION	0.00	60.00	94,131.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	94,283.00
8-mar-17	I-6	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO	FORMATO	0.00	152.00	94,435.00
8-mar-17	I-6	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	94,587.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	FORMATO	0.00	152.00	94,739.00
8-mar-17	I-6	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	FORMATO	0.00	152.00	94,891.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	60.00	94,951.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	60.00	95,011.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	CERTIFICADO	0.00	60.00	95,071.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SOLICITUD	0.00	60.00	95,131.00
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	INSCRIPCION	0.00	60.00	95,191.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	95,251.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	FORMATO	0.00	60.00	95,311.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	INSCRIPCION	0.00	60.00	95,371.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	95,431.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	95,583.00
13-mar-17	I-9	LORENZO RODRIGUEZ MARICELA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	95,735.00
13-mar-17	I-9	SALDAÑA CRUZ MOISES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	95,887.00
13-mar-17	I-9	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	96,039.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	96,191.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	96,343.00
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	INSCRIPCION	0.00	60.00	96,403.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	FORMATO	0.00	152.00	96,555.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	INSCRIPCION	0.00	60.00	96,615.00
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	INSCRIPCION	0.00	60.00	96,675.00
14-mar-17	I-10	GARCIA JOYA LINO	FORMATO	0.00	152.00	96,827.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	96,979.00
14-mar-17	I-10	CRUZ PARTIDA REYNA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	97,131.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	97,283.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	97,435.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

4.1.5.15 Formas de Pago a Proveedores impresos

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,228.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	FORMATO	0.00	152.00	97,587.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICADO	0.00	60.00	97,647.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	0.00	60.00	97,707.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	INSCRIPCION	0.00	60.00	97,767.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	CERTIFICADO	0.00	60.00	97,827.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	60.00	97,887.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	60.00	97,947.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICADO	0.00	60.00	98,007.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICADO	0.00	60.00	98,067.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	LICENCIA 2017	0.00	152.00	98,219.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	INSCRIPCION	0.00	60.00	98,279.00
10-mar-17	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	98,431.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	98,583.00
10-mar-17	I-8	JOYA LORENZO OSVALDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	98,735.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	FORMATO	0.00	152.00	98,887.00
10-mar-17	I-8	VIRGEN JOYA FELICITAS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	99,039.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	FORMATO	0.00	152.00	99,191.00
10-mar-17	I-8	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	LICENCIA 2017	0.00	152.00	99,343.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	99,495.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	99,647.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	FORMATO	0.00	152.00	99,799.00
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	INSCRIPCION	0.00	60.00	99,859.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	100,011.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	100,163.00
29-mar-17	I-20	BARGAS DIAZ LORENA	INSCRIPCION	0.00	60.00	100,223.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	INSCRIPCION	0.00	60.00	100,283.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	FORMATO	0.00	152.00	100,435.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	INSCRIPCION	0.00	60.00	100,495.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	INSCRIPCION	0.00	60.00	100,555.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	INSCRIPCION	0.00	60.00	100,615.00
29-mar-17	I-20	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	100,767.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	100,919.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	FORMATO	0.00	152.00	101,071.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	101,223.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	101,375.00
30-mar-17	I-21	GUERRA CASTILLON YOLANDA	FORMARO	0.00	152.00	101,527.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	FORMATO	0.00	152.00	101,679.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	FORMATO	0.00	152.00	101,831.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	101,983.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	102,135.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	FORMATO	0.00	152.00	102,287.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	102,439.00
23-mar-17	I-16	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESO 23 DE MARZO	0.00	250.00	102,689.00
23-mar-17	I-16	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	FORMATO	0.00	152.00	102,841.00
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	INSCRIPCION	0.00	60.00	102,901.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	FORMATO	0.00	60.00	102,961.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	103,113.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	103,265.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	103,417.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	103,569.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	FORMATO	0.00	152.00	103,721.00
24-mar-17	I-17	EDWARD MURRAY UPSON	LICENCIA 2017	0.00	152.00	103,873.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	FORMATO	0.00	152.00	104,025.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.1.5.15) 59. P. Formatos y otros impresos

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 607 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,228.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	I-17	HERNANDEZ MARTINEZ JUANA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	104,177.00
24-mar-17	I-17	RODRIGUEZ SANCHEZ J. JESUS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	104,329.00
24-mar-17	I-17	MARISCAL HERNANDEZ ALEJANDRA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	104,481.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	INSCRIPCION	0.00	60.00	104,541.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	PAPELERIA	0.00	152.00	104,693.00
27-mar-17	I-18	LORENZO ARAIZA ERNESTO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	104,845.00
28-mar-17	I-19	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	104,997.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	LICENCIA 2017	0.00	152.00	105,149.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	LICENCIA 2017	0.00	152.00	105,301.00
28-mar-17	I-19	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	105,453.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	FORMATO	0.00	152.00	105,605.00
22-mar-17	I-15	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	FORMATO	0.00	152.00	105,757.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	105,909.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	FORMATO	0.00	152.00	106,061.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	INSCRIPCION	0.00	60.00	106,121.00
22-mar-17	I-15	LOPEZ ARELLANO DOLORES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	106,273.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	FORMATO	0.00	127.00	106,400.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	106,552.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	FORMATO	0.00	152.00	106,704.00
21-mar-17	I-14	SANCHEZ MORENO MARIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	106,856.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	FORMATO	0.00	152.00	107,008.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	FORMATO	0.00	152.00	107,160.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	FORMATO	0.00	152.00	107,312.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2017	0.00	152.00	107,464.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	0.00	152.00	107,616.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	0.00	152.00	107,768.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	107,920.00
21-mar-17	I-14	SANTANA CRUZ NORDICA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	108,072.00
21-mar-17	I-14	CRUZ LUNA NORMA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	108,224.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	108,376.00
21-mar-17	I-14	DELGADO ZEPEDA NADIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	108,528.00
21-mar-17	I-14	JOYA JOYA FERNANDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	108,680.00
16-mar-17	I-12	GARCIA GARCIA ANGEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	108,832.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	108,984.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	109,136.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	109,288.00
17-mar-17	I-13	HERNANDEZ RODRIGUEZ ANA	FORMATO	0.00	45.00	109,333.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	FORMATO	0.00	152.00	109,485.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	109,637.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	FORMATO	0.00	152.00	109,789.00
17-mar-17	I-13	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	FORMATO	0.00	152.00	109,941.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	FORMATO	0.00	152.00	110,093.00
17-mar-17	I-13	QUEZADA JOSE RAMON	FORMATO	0.00	152.00	110,245.00
15-mar-17	I-11	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	110,397.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	INCRIPCION	0.00	60.00	110,457.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	INSCRIPCION	0.00	60.00	110,517.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	LICENCIA 2017	0.00	152.00	110,669.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ BERNAL DEYSY LILIANA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	110,821.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	LICENCIA 2017	0.00	152.00	110,973.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	FORMATO	0.00	152.00	111,125.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	FORMATO	0.00	152.00	111,277.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2017	0.00	152.00	111,429.00
15-mar-17	I-11	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	111,581.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,623,127.94		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ISAN	0.00	11,739.70	6,634,867.64
15-mar-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS Y GASOLINAS	0.00	411.24	6,635,278.88
16-mar-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS Y GASOLINAS	0.00	119,393.53	6,754,672.41
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,642,174.04	9,396,846.45
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE AL FONDO GENERAL	0.00	283,860.02	9,680,706.47
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMP. DE TENENCIA	0.00	404.36	9,681,110.83
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	0.00	87,934.60	9,769,045.43
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SE	0.00	5,456.09	9,774,501.52
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	634,334.12	10,408,835.64
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REMANENTE DEL AJUSTE 70% DEL FONDO	0.00	27,099.55	10,435,935.19
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	0.00	61,064.13	10,496,999.32
				0.00	3,873,871.38	10,496,999.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$141,058.40		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	2 % SOBRE NOMINA	0.00	14,437.20	4,029,366.98
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	30,192.00	4,059,558.98
				0.00	44,629.20	185,687.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,729,392.38		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	864,696.19	2,594,088.57
				0.00	864,696.19	2,594,088.57

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.2.1.303 B.1. De los Gastos del Gobierno Federal

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 613 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$221,220.39		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	I-11	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2017	0.00	4,551.00	225,771.39
8-mar-17	I-6	RUBIO SANTANA MARIA DE JESUS	ZOFEMART 2017	0.00	2,007.00	227,778.39
9-mar-17	I-7	SOC. COOP. DE PROD. PESQUERA LANGOSTA, S	ZOFEMART 2017	0.00	329.00	228,107.39
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	ZOFEMART 2017	0.00	1,429.00	229,536.39
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	ZOFEMART 2017	0.00	289.00	229,825.39
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	ZOFEMART 2017	0.00	743.00	230,568.39
7-mar-17	I-5	ULLOA RODRIGUEZ RAFAEL	ZOFEMART 2017	0.00	501.00	231,069.39
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	ZOFEMARTA2017	0.00	2,540.00	233,609.39
1-mar-17	I-1	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA	ZOFEMARTA2017	0.00	2,787.00	236,396.39
2-mar-17	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	ZOFEMART 2017	0.00	202.00	236,598.39
2-mar-17	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	ZOFEMART 2017	0.00	140.00	236,738.39
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ORLANDO	ZOFEMART 2017	0.00	52.00	236,790.39
23-mar-17	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ING. DEL 10% E3STATAL	0.00	1,401.00	238,191.39
3-mar-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ING. DEL 10% E3STATAL	0.00	1,886.00	240,077.39
22-mar-17	I-15	LARA GUZMAN JOSE NATIVIDAD	ZOFEMART 2017	0.00	2,136.00	242,213.39
24-mar-17	I-17	LORENZO GARCIA ABELARDO	ZOFEMART 2017	0.00	498.00	242,711.39
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	ZOFEMART 2017	0.00	2,396.00	245,107.39
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	ZOFEMART 2017	0.00	6,510.00	251,617.39
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	ZOFEMART 2017	0.00	4,249.00	255,866.39
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	0.00	3,017.00	258,883.39
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	0.00	3,127.00	262,010.39
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	0.00	6,628.00	268,638.39
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	0.00	1,310.00	269,948.39
				0.00	48,728.00	269,948.39

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

5.1.1.1.0111-001-0004 DIETAS

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$424,590.55		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,189.76	0.00	437,780.31
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,365.40	0.00	450,145.71
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	95,581.35	0.00	545,727.06
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	101,953.44	0.00	647,680.50
				223,089.95	0.00	647,680.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-01-0094-SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 615 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,577,160.89		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	17,347.36	0.00	2,817,598.20
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	2,831,117.56
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	27,831.84	0.00	2,858,949.40
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	36,631.04	0.00	2,895,580.44
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	9,759.36	0.00	2,905,339.80
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	19,155.04	0.00	2,924,494.84
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	4,744.64	0.00	2,929,239.48
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	24,110.24	0.00	2,953,349.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	9,514.72	0.00	2,962,864.44
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	16,531.68	0.00	2,979,396.12
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,638.56	0.00	2,990,034.68
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	7,385.44	0.00	2,997,420.12
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	4,744.64	0.00	3,002,164.76
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	9,844.80	0.00	3,012,009.56
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	4,744.64	0.00	3,016,754.20
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	18,777.12	0.00	3,035,531.32
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,307.84	0.00	3,045,839.16
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	6,303.20	0.00	3,052,142.36
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	30,930.08	0.00	3,083,072.44
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	22,679.04	0.00	3,105,751.48
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	21,503.20	0.00	3,127,254.68
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,307.84	0.00	3,137,562.52
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,396.96	0.00	3,150,959.48
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	3,164,478.84
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	3,177,998.20
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	38,725.60	0.00	3,216,723.80
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	39,505.28	0.00	3,256,229.08
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	21,199.04	0.00	3,277,428.12
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,307.84	0.00	3,287,735.96
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	16,758.56	0.00	3,304,494.52
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	8,059.68	0.00	3,312,554.20
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,307.84	0.00	3,322,862.04
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	21,077.44	0.00	3,343,939.48
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	5,121.28	0.00	3,349,060.76
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	6,303.20	0.00	3,355,363.96
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	3,368,883.32
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,149.40	0.00	3,378,032.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	27,273.60	0.00	3,405,306.32
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	7,555.95	0.00	3,412,862.27
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,663.60	0.00	3,422,525.87
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	19,760.10	0.00	3,442,285.97
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,801.20	0.00	3,447,087.17
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5,909.25	0.00	3,452,996.42
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	3,465,670.82
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	23,209.05	0.00	3,488,879.87
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5,909.25	0.00	3,494,789.12
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	17,603.55	0.00	3,512,392.67
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,413.31	0.00	3,521,805.98
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	26,092.35	0.00	3,547,898.33
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5,909.25	0.00	3,553,807.58
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	27,949.60	0.00	3,581,757.18
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,448.10	0.00	3,586,205.28
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	36,305.25	0.00	3,622,510.53

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 616 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,577,160.89		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	37,036.20	0.00	3,659,546.73
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	3,672,221.13
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	16,263.15	0.00	3,688,484.28
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	33,618.60	0.00	3,722,102.88
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	17,957.85	0.00	3,740,060.73
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	19,874.10	0.00	3,759,934.83
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,663.60	0.00	3,769,598.43
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	15,460.86	0.00	3,785,059.29
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	24,756.32	0.00	3,809,815.61
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	6,303.20	0.00	3,816,118.81
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	29,091.84	0.00	3,845,210.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	20,159.25	0.00	3,865,369.90
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,559.65	0.00	3,877,929.55
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,663.60	0.00	3,887,593.15
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	65,832.90	0.00	3,953,426.05
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	3,966,100.45
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	3,978,774.85
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	3,991,449.25
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	21,261.60	0.00	4,012,710.85
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	22,603.35	0.00	4,035,314.20
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	8,920.05	0.00	4,044,234.25
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,448.10	0.00	4,048,682.35
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	15,498.45	0.00	4,064,180.80
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,973.65	0.00	4,074,154.45
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	6,923.85	0.00	4,081,078.30
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,448.10	0.00	4,085,526.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,229.50	0.00	4,094,755.90
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	4,108,275.26
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	70,221.76	0.00	4,178,497.02
				1,378,246.18	0.00	3,955,407.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$395,566.48		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2011	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	100,759.35	0.00	2,097,661.96
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION L	753.63	0.00	2,098,415.59
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	100,759.35	0.00	2,199,174.94
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	106,471.80	0.00	2,305,646.74
				308,744.13	0.00	704,310.61

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

5.1.1.2.0-1221-01-0004-SUBSIDIOS PERSONAL EVENTUAL

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$451,510.92		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	453,510.92
7-mar-17	G-228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA	2,000.00	0.00	455,510.92
3-mar-17	G-8	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INT	2,000.00	0.00	457,510.92
3-mar-17	G-8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	459,510.92
3-mar-17	G-8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	460,510.92
3-mar-17	G-8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	461,510.92
15-mar-17	G-98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS P	2,300.00	0.00	463,810.92
31-mar-17	G-144	NOMINAS DE SALARIOS 2017	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIE	18,000.00	0.00	481,810.92
27-mar-17	G-164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASUR	2,000.00	0.00	483,810.92
31-mar-17	G-177	NOMINAS DE SALARIOS 2017	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 A	18,000.00	0.00	501,810.92
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	505,210.92
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR BELEN	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGAC	3,400.00	0.00	508,610.92
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	511,610.92
15-mar-17	G-194	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	514,610.92
15-mar-17	G-194	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2,000.00	0.00	516,610.92
15-mar-17	G-194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	518,110.92
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	521,110.92
15-mar-17	G-194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	2,000.00	0.00	523,110.92
15-mar-17	G-194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	524,610.92
15-mar-17	G-194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	3,000.00	0.00	527,610.92
15-mar-17	G-194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	6,000.00	0.00	533,610.92
15-mar-17	G-194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	2,000.00	0.00	535,610.92
15-mar-17	G-194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,000.00	0.00	537,610.92
15-mar-17	G-194	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL A	2,000.00	0.00	539,610.92
15-mar-17	G-194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	541,610.92
15-mar-17	G-194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE	3,000.00	0.00	544,610.92
15-mar-17	G-194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	546,610.92
15-mar-17	G-194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	548,110.92
15-mar-17	G-194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	549,610.92
15-mar-17	G-194	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	551,110.92
15-mar-17	G-194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	3,400.00	0.00	554,510.92
15-mar-17	G-194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,799.99	0.00	558,310.91
15-mar-17	G-194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,799.99	0.00	562,110.90
15-mar-17	G-194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	565,110.89
15-mar-17	G-194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	2,769.36	0.00	567,880.25
15-mar-17	G-194	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	570,649.61
15-mar-17	G-194	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA D	2,769.36	0.00	573,418.97
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	3,000.00	0.00	576,418.97
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	579,151.97
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	581,651.97
15-mar-17	G-194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	583,251.97
15-mar-17	G-194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	585,751.97
15-mar-17	G-194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	589,028.97
15-mar-17	G-194	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	592,428.97
15-mar-17	G-194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	3,400.00	0.00	595,828.97
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	1,000.00	0.00	596,828.97
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	1,000.00	0.00	597,828.97
15-mar-17	G-210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	600,828.97
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	604,228.97
15-mar-17	G-210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2,000.00	0.00	606,228.97
15-mar-17	G-210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	3,400.00	0.00	609,628.97
15-mar-17	G-210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	612,628.97

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$451,510.92		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	2,000.00	0.00	614,628.97
15-mar-17	G-210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,000.00	0.00	616,628.97
15-mar-17	G-210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	618,628.97
15-mar-17	G-210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	620,628.97
15-mar-17	G-210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	623,628.97
15-mar-17	G-210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	625,628.97
15-mar-17	G-210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	627,128.97
15-mar-17	G-210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	628,628.97
15-mar-17	G-210	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	630,128.97
15-mar-17	G-210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO	3,400.00	0.00	633,528.97
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGAC	3,400.00	0.00	636,928.97
15-mar-17	G-210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	638,528.97
15-mar-17	G-210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	2,500.00	0.00	641,028.97
15-mar-17	G-210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	644,305.97
15-mar-17	G-210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,599.99	0.00	647,905.96
15-mar-17	G-210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	651,305.96
15-mar-17	G-210	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	654,305.96
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	657,305.96
15-mar-17	G-210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	658,805.96
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	661,805.96
15-mar-17	G-210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	663,305.96
15-mar-17	G-210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	2,000.00	0.00	665,305.96
15-mar-17	G-210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	668,305.95
15-mar-17	G-210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	671,305.94
15-mar-17	G-210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	674,075.30
15-mar-17	G-210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	2,769.36	0.00	676,844.66
15-mar-17	G-210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	679,614.02
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	3,000.00	0.00	682,614.02
15-mar-17	G-210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	685,114.02
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	687,847.02
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	690,347.02
15-mar-17	G-194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	692,847.02
15-mar-17	G-187	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	694,847.02
15-mar-17	G-187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	696,847.02
15-mar-17	G-187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	697,847.02
15-mar-17	G-187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	698,847.02
				247,336.10	0.00	698,847.02

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.2.0-1221-3010005 SERVICIOS PASAJE PERSONAL EVENTUAL
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECC	6,800.00	0.00	264,336.10
3-mar-17	G-270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,400.00	0.00	267,736.10
				10,200.00	0.00	20,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELAC	2,092.58	0.00	2,092.58
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE R	419.52	0.00	2,512.10
				2,512.10	0.00	2,512.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,871.70		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	301.25	0.00	17,685.05
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,491.01	0.00	20,176.06
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	314.92	0.00	20,490.98
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	946.23	0.00	21,437.21
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,001.16	0.00	22,438.37
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	276.00	0.00	22,714.37
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,349.45	0.00	24,063.82
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,446.00	0.00	25,509.82
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,818.24	0.00	27,328.06
				9,944.26	0.00	24,815.96

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

5.1.1.3.0-131506006 HORA EXTRAS ORDINARIAS

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,700.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	3,600.00	0.00	26,756.36
				3,600.00	0.00	14,300.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 624 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$202,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	3,200.00	0.00	205,600.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	206,800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	207,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	209,600.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	210,000.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	210,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	210,800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,600.00	0.00	212,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	213,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	214,000.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	3,200.00	0.00	217,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,000.00	0.00	219,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	219,600.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,600.00	0.00	221,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	222,000.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	222,800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,000.00	0.00	224,800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	3,600.00	0.00	228,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	230,800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	231,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	233,600.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	234,000.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,600.00	0.00	235,600.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	236,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	238,800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	239,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	239,600.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	240,000.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,600.00	0.00	241,600.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	242,400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	243,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,600.00	0.00	244,800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	245,600.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	246,400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,000.00	0.00	248,400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	248,800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	251,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,000.00	0.00	253,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	254,000.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	255,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	255,600.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	256,000.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	258,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	258,800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	260,000.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	260,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	261,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	262,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	262,800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	263,600.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	266,000.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	266,800.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$202,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	267,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,600.00	0.00	268,800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,000.00	0.00	270,800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	271,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	3,200.00	0.00	274,400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,200.00	0.00	275,600.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	3,200.00	0.00	278,800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	3,600.00	0.00	282,400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	284,800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	285,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	285,600.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	288,000.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,200.00	0.00	289,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	290,000.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	290,800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,000.00	0.00	292,800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	295,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	295,600.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	296,400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	298,800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	299,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,200.00	0.00	300,400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	300,800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	301,600.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,200.00	0.00	302,800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	303,600.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	306,000.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	306,400.00
				104,000.00	0.00	306,400.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.5.0-1391500-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$41,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	10,400.00	0.00	156,000.00
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	10,400.00	0.00	166,400.00
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,400.00	0.00	176,800.00
				31,200.00	0.00	72,800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2111-Materiales, útiles y equipos menores de oficina
 2111-Materiales, útiles y equipos menores de oficina
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 627 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,241.38		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES M	587.00	0.00	12,828.38
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCAT	1,063.00	0.00	13,891.38
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMA	769.00	0.00	14,660.38
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDE	3,986.50	0.00	18,646.88
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTA	975.50	0.00	19,622.38
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	ENGRAPADORA, TUERAS, CLIPS, FOLDERS Y	729.00	0.00	20,351.38
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTO	1,196.00	0.00	21,547.38
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORM	698.00	0.00	22,245.38
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO	169.00	0.00	22,414.38
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FO	887.00	0.00	23,301.38
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGR	1,187.00	0.00	24,488.38
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARR	179.00	0.00	24,667.38
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE P	192.00	0.00	24,859.38
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPA	198.80	0.00	25,058.18
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PA	595.80	0.00	25,653.98
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPAR	91.80	0.00	25,745.78
3-mar-17	G-207	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLIADOR Y HOJAS BLANCAS PARA HACIEN	1,929.00	0.00	27,674.78
31-mar-17	G-181	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA C	300.00	0.00	27,974.78
31-mar-17	G-181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y O	421.50	0.00	28,396.28
				16,154.90	0.00	28,396.28

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2121-41-0001-MA-TINTAS Y MATERIALES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 628 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$25,888.08		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO D	580.00	0.00	42,622.98
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL R	1,374.60	0.00	43,997.58
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACIO	4,089.00	0.00	48,086.58
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURID	807.36	0.00	48,893.94
6-mar-17	G-224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	947.00	0.00	49,840.94
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL P	5,315.12	0.00	55,156.06
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	4,663.20	0.00	59,819.26
30-mar-17	G-289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PRO	5,856.47	0.00	65,675.73
				23,632.75	0.00	49,520.83

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES	17,748.00	0.00	57,535.65
				17,748.00	0.00	17,748.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,449.86		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPO	684.51	0.00	5,134.37
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFC	378.00	0.00	5,512.37
				1,062.51	0.00	5,512.37

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-22114010000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 631 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$52,175.18		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-251	SILVA GRUJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	4,800.00	0.00	58,037.69
30-mar-17	G-251	SILVA GRUJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	4,900.00	0.00	62,937.69
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	1,180.00	0.00	64,117.69
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QU	105.00	0.00	64,222.69
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	795.00	0.00	65,017.69
31-mar-17	G-182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPART	480.00	0.00	65,497.69
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	2,805.00	0.00	68,302.69
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	3,346.00	0.00	71,648.69
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,197.00	0.00	73,845.69
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2,898.00	0.00	76,743.69
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2,981.00	0.00	79,724.69
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	810.00	0.00	80,534.69
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE C	4,145.00	0.00	84,679.69
3-mar-17	G-206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	528.00	0.00	85,207.69
3-mar-17	G-207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	505.99	0.00	85,713.68
31-mar-17	G-193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES R	1,920.38	0.00	87,634.06
3-mar-17	G-208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	250.00	0.00	87,884.06
22-mar-17	G-120	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO	1,164.64	0.00	89,048.70
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	528.00	0.00	89,576.70
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	648.00	0.00	90,224.70
				36,987.01	0.00	89,162.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	417.60	0.00	38,467.12
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	603.20	0.00	39,070.32
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	4,176.00	0.00	43,246.32
				5,196.80	0.00	5,196.80

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

5.1.2.4.0-277410100014 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,157.85		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUI	1,392.00	0.00	9,549.85
				1,392.00	0.00	9,549.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,487.40		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDUR	66.12	0.00	4,945.52
				66.12	0.00	3,553.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,178.74		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	1,000.05	0.00	4,178.79
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	920.40	0.00	5,099.19
22-mar-17	G-141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,290.56	0.00	6,389.75
				3,211.01	0.00	6,389.75

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-25314-MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 636 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,920.29		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PA	858.70	0.00	12,990.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS	528.70	0.00	13,518.70
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESEN	199.95	0.00	13,718.65
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	305.50	0.00	14,024.15
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA A	334.55	0.00	14,358.70
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	198.75	0.00	14,557.45
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL T	1,505.00	0.00	16,062.45
6-mar-17	G-214	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TR	600.00	0.00	16,662.45
6-mar-17	G-214	SALUCOM SA DE CV	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD R	260.00	0.00	16,922.45
10-mar-17	G-246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PR	873.12	0.00	17,795.57
6-mar-17	G-106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPL	3,800.00	0.00	21,595.57
24-mar-17	G-162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ AR	416.09	0.00	22,011.66
24-mar-17	G-162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, S	445.04	0.00	22,456.70
31-mar-17	G-178	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO D	700.00	0.00	23,156.70
31-mar-17	G-182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA L	230.76	0.00	23,387.46
31-mar-17	G-184	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ	567.50	0.00	23,954.96
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANES	384.30	0.00	24,339.26
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMI	1,486.44	0.00	25,825.70
6-mar-17	G-214	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANT	920.00	0.00	26,745.70
6-mar-17	G-214	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAA	283.50	0.00	27,029.20
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIPLUDES PARA ALE	314.28	0.00	27,343.48
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	600.00	0.00	27,943.48
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	305.50	0.00	28,248.98
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	460.28	0.00	28,709.26
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RES	210.50	0.00	28,919.76
6-mar-17	G-214	ROBLES PEREZ PABLO	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	348.00	0.00	29,267.76
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHA	359.30	0.00	29,627.06
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA G	945.40	0.00	30,572.46
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAI	297.50	0.00	30,869.96
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FE	168.90	0.00	31,038.86
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUK	277.51	0.00	31,316.37
6-mar-17	G-214	RONDERO TOQUERO VICTOR MANUEL	CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGU	500.00	0.00	31,816.37
6-mar-17	G-214	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ	960.00	0.00	32,776.37
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	178.12	0.00	32,954.49
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	252.00	0.00	33,206.49
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	837.00	0.00	34,043.49
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	309.50	0.00	34,352.99
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	83.00	0.00	34,435.99
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PA	611.66	0.00	35,047.65
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN J	557.00	0.00	35,604.65
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA J	542.60	0.00	36,147.25
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORE	1,227.50	0.00	37,374.75
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX P	1,338.40	0.00	38,713.15
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMO	251.44	0.00	38,964.59
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA E	215.51	0.00	39,180.10
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	215.28	0.00	39,395.38
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	400.00	0.00	39,795.38
6-mar-17	G-214	RUIZ GARCIA HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	600.00	0.00	40,395.38
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO A	297.60	0.00	40,692.98
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	331.60	0.00	41,024.58
6-mar-17	G-214	MAXIVA SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA	689.90	0.00	41,714.48
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA R	373.00	0.00	42,087.48
6-mar-17	G-214	GARCIA GARCIA ALFONSO	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OL	400.00	0.00	42,487.48

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-25314-MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 637 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,920.29		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARIT	700.00	0.00	43,187.48
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES C	382.41	0.00	43,569.89
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA A	417.50	0.00	43,987.39
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELLA BARRAZA	484.50	0.00	44,471.89
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA M	319.98	0.00	44,791.87
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL IS	136.70	0.00	44,928.57
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	118.75	0.00	45,047.32
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	296.00	0.00	45,343.32
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	693.80	0.00	46,037.12
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA B	1,344.50	0.00	47,381.62
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVA	450.58	0.00	47,832.20
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	277.00	0.00	48,109.20
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MA	629.88	0.00	48,739.08
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	94.80	0.00	48,833.88
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMA PARA MARITZA	441.40	0.00	49,275.28
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHI	92.10	0.00	49,367.38
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA D	167.00	0.00	49,534.38
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLO	728.02	0.00	50,262.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARE	135.50	0.00	50,397.90
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEG	305.76	0.00	50,703.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMIN	793.40	0.00	51,497.06
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TER	85.50	0.00	51,582.56
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	111.45	0.00	51,694.01
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	905.00	0.00	52,599.01
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	108.00	0.00	52,707.01
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	469.96	0.00	53,176.97
6-mar-17	G-214	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN S	700.00	0.00	53,876.97
6-mar-17	G-214	TOPETE IBARRA MIGUEL	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	120.00	0.00	53,996.97
6-mar-17	G-214	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PA	706.00	0.00	54,702.97
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO	45.00	0.00	54,747.97
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN C	204.09	0.00	54,952.06
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	449.11	0.00	55,401.17
6-mar-17	G-214	ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GO	1,000.00	0.00	56,401.17
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER P	911.75	0.00	57,312.92
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	133.00	0.00	57,445.92
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUE	279.28	0.00	57,725.20
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUE	272.96	0.00	57,998.16
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE P	1,624.30	0.00	59,622.46
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	281.50	0.00	59,903.96
6-mar-17	G-214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PE	1,567.00	0.00	61,470.96
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PER	316.40	0.00	61,787.36
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RA	209.00	0.00	61,996.36
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBAR	500.00	0.00	62,496.36
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	600.00	0.00	63,096.36
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELEST	1,038.50	0.00	64,134.86
6-mar-17	G-213	GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CA	800.00	0.00	64,934.86
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GOR	81.50	0.00	65,016.36
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MA	299.40	0.00	65,315.76
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTTRIM PARA JESICA	210.50	0.00	65,526.26
6-mar-17	G-213	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GAR	600.00	0.00	66,126.26
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAM	371.80	0.00	66,498.06
6-mar-17	G-213	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBAR	1,111.86	0.00	67,609.92
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPRO	662.70	0.00	68,272.62

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2531401-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 638 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,920.29		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	47.00	0.00	68,319.62
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA A	479.20	0.00	68,798.82
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVARE	109.10	0.00	68,907.92
6-mar-17	G-212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJA	2,000.00	0.00	70,907.92
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GA	819.37	0.00	71,727.29
3-mar-17	G-211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMO	5,000.00	0.00	76,727.29
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑU	375.90	0.00	77,103.19
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑU	210.50	0.00	77,313.69
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROM	601.00	0.00	77,914.69
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROM	137.00	0.00	78,051.69
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	199.86	0.00	78,251.55
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	372.00	0.00	78,623.55
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA G	181.35	0.00	78,804.90
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN L	158.00	0.00	78,962.90
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FE	556.86	0.00	79,519.76
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LO	347.00	0.00	79,866.76
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO L	294.00	0.00	80,160.76
				68,029.46	0.00	76,949.75

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-253150-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 639 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	SANCHEZ DIAZ JOSE MARTIN	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ D	1,400.00	0.00	84,640.47
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO	1,029.44	0.00	85,669.91
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO	215.28	0.00	85,885.19
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUIN	432.50	0.00	86,317.69
6-mar-17	G-271	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO L	600.00	0.00	86,917.69
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO	635.90	0.00	87,553.59
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMA	1,127.32	0.00	88,680.91
6-mar-17	G-271	SALGADO ARREOLA MARIA DE JESUS	RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	259.00	0.00	88,939.91
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO B	230.00	0.00	89,169.91
				5,929.44	0.00	17,929.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-163	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	1,141.13	0.00	78,311.04
30-mar-17	G-175	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCI	788.97	0.00	79,100.01
				1,930.10	0.00	1,930.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-Compras y Servicios Públicos y Aditivos

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 644 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$628,419.83		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY L	271.80	0.00	886,502.43
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	654.00	0.00	887,156.43
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	327.00	0.00	887,483.43
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	500.00	0.00	887,983.43
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	800.28	0.00	888,783.71
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	815.50	0.00	889,599.21
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	500.00	0.00	890,099.21
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	815.50	0.00	890,914.71
9-mar-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	500.00	0.00	891,414.71
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	871.00	0.00	892,285.71
9-mar-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	500.00	0.00	892,785.71
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TO	300.00	0.00	893,085.71
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	871.00	0.00	893,956.71
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	871.00	0.00	894,827.71
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	700.00	0.00	895,527.71
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	1,400.00	0.00	896,927.71
9-mar-17	G-244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A T	327.00	0.00	897,254.71
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROG	400.00	0.00	897,654.71
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROG	326.20	0.00	897,980.91
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PA	726.80	0.00	898,707.71
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	726.80	0.00	899,434.51
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INFORMAR A LA CIUD	726.80	0.00	900,161.31
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	545.10	0.00	900,706.41
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	649.80	0.00	901,356.21
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	815.00	0.00	902,171.21
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	200.00	0.00	902,371.21
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	500.00	0.00	902,871.21
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	1,956.00	0.00	904,827.21
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	500.00	0.00	905,327.21
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	500.00	0.00	905,827.21
27-mar-17	G-338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	274.31	0.00	906,101.52
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	634.07	0.00	906,735.59
27-mar-17	G-338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	361.00	0.00	907,096.59
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	325.60	0.00	907,422.19
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	250.00	0.00	907,672.19
				279,252.36	0.00	907,672.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,707.20		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCU	1,849.97	0.00	7,557.17
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BAS	2,001.00	0.00	9,558.17
				3,850.97	0.00	9,558.17

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.02911-HERRAMIENTAS MENORES

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,771.01		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA M	3,480.00	0.00	7,251.01
15-mar-17	G-117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MU	6,765.94	0.00	14,016.95
				10,245.94	0.00	14,016.95

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.0-2021-01-0001 REFACCIONES Y GESTIONES DE EDIFICIOS
FRACCIONES Y ACCESOS MENORES A EDIFICIOS
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 648 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQU	1,160.00	0.00	11,405.94
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE R	4,640.00	0.00	16,045.94
				5,800.00	0.00	5,800.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

5.1.2.9.0-2901-40-0000-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$57,764.13		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPA	92.80	0.00	73,902.87
6-mar-17	G-215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO D	3,828.00	0.00	77,730.87
31-mar-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PAT	320.01	0.00	78,050.88
3-mar-17	G-206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	185.00	0.00	78,235.88
				4,425.81	0.00	62,189.94

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$44,744.69		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADOR	1,542.80	0.00	66,759.24
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES G	1,450.00	0.00	68,209.24
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES P	3,364.00	0.00	71,573.24
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y	3,271.20	0.00	74,844.44
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES M	1,800.00	0.00	76,644.44
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA E	1,392.00	0.00	78,036.44
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA P	13,926.96	0.00	91,963.40
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAM	17,253.84	0.00	109,217.24
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	199.52	0.00	109,416.76
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS P	31,686.56	0.00	141,103.32
				75,886.88	0.00	120,631.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$544,960.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	1,395.00	0.00	546,355.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MU	420.00	0.00	546,775.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	659.00	0.00	547,434.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	841.00	0.00	548,275.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	841.00	0.00	549,116.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	420.00	0.00	549,536.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,228.00	0.00	550,764.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	525.00	0.00	551,289.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	442.00	0.00	551,731.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	420.00	0.00	552,151.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	906.00	0.00	553,057.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,604.00	0.00	554,661.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	939.00	0.00	555,600.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,333.00	0.00	556,933.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,145.00	0.00	558,078.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	841.00	0.00	558,919.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,174.00	0.00	560,093.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	518.00	0.00	560,611.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y L	81.00	0.00	560,692.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION	265.00	0.00	560,957.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	12,985.00	0.00	573,942.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	4,872.00	0.00	578,814.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	579,230.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,191.00	0.00	580,421.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,512.00	0.00	586,933.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,996.00	0.00	588,929.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,314.00	0.00	590,243.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	590,659.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,502.00	0.00	597,161.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,086.00	0.00	603,247.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	4,831.00	0.00	608,078.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,547.00	0.00	609,625.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,264.00	0.00	610,889.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	974.00	0.00	611,863.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,109.00	0.00	612,972.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,924.00	0.00	614,896.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	993.00	0.00	615,889.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	841.00	0.00	616,730.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JU	34,807.00	0.00	651,537.00
21-mar-17	G-115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,215.00	0.00	657,752.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	658,168.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	7,595.00	0.00	665,763.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	24,423.00	0.00	690,186.00
				145,226.00	0.00	690,186.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$184,043.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,319.00	0.00	330,588.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,102.00	0.00	331,690.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,486.00	0.00	333,176.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	421.00	0.00	333,597.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	594.00	0.00	334,191.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,279.00	0.00	335,470.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,366.00	0.00	336,836.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,300.00	0.00	341,136.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	463.00	0.00	341,599.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	840.00	0.00	342,439.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	279.00	0.00	342,718.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	421.00	0.00	343,139.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	840.00	0.00	343,979.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	421.00	0.00	344,400.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,220.00	0.00	345,620.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,891.00	0.00	348,511.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,995.00	0.00	354,506.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	13,419.00	0.00	367,925.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,460.00	0.00	372,385.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	10,194.00	0.00	382,579.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,218.00	0.00	383,797.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,666.00	0.00	390,463.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,564.00	0.00	395,027.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,213.00	0.00	399,240.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,630.00	0.00	404,870.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,833.00	0.00	407,703.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,370.00	0.00	409,073.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,890.00	0.00	412,963.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,539.00	0.00	417,502.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,217.00	0.00	418,719.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,021.00	0.00	420,740.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,170.00	0.00	421,910.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,333.00	0.00	424,243.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,236.00	0.00	426,479.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,235.00	0.00	428,714.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	10,194.00	0.00	438,908.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	48,076.00	0.00	486,984.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,790.00	0.00	490,774.00
				161,505.00	0.00	345,548.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-208	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION D	579.00	0.00	307,310.00
				579.00	0.00	579.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,045.44		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	G-70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL R	380.00	0.00	331,735.44
23-mar-17	G-71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	782.82	0.00	332,518.26
17-mar-17	G-56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE	20,880.00	0.00	353,398.26
22-mar-17	G-124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIO	680.00	0.00	354,078.26
31-mar-17	G-138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	14,036.00	0.00	368,114.26
31-mar-17	G-139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	16,356.00	0.00	384,470.26
8-mar-17	G-286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA L	11,020.00	0.00	395,490.26
8-mar-17	G-283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CON	16,356.00	0.00	411,846.26
8-mar-17	G-284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	16,356.00	0.00	428,202.26
8-mar-17	G-285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	16,356.00	0.00	444,558.26
8-mar-17	G-282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	16,356.00	0.00	460,914.26
				129,558.82	0.00	153,604.26

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.1.0-3181-01-0004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR D	95.00	0.00	436,963.82
1-mar-17	G-320	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXIC	232.00	0.00	437,195.82
				327.00	0.00	327.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,660.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	1,461.60	0.00	17,121.60
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	1,461.60	0.00	18,583.20
				2,923.20	0.00	18,583.20

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.2.0-3291-4010001-OTROS APRENDAMIENTOS

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	7,501.33	0.00	10,424.53
24-mar-17	G-333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA D	7,501.33	0.00	17,925.86
24-mar-17	G-331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	7,501.33	0.00	25,427.19
				22,503.99	0.00	22,503.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$90,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FI	15,000.00	0.00	105,800.00
				15,000.00	0.00	105,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-197	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE M	48,000.00	0.00	63,000.00
				48,000.00	0.00	48,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,020.52		SALDO
				DEBE	HABER	
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	-990.00	0.00	22,030.52
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	-158.40	0.00	21,872.12
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	-990.00	0.00	20,882.12
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	-158.40	0.00	20,723.72
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	21,713.72
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	21,872.12
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	22,862.12
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	23,020.52
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	23,029.42
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	23,030.84
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	23,039.74
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	23,041.16
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	23,050.06
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	23,051.48
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	23,060.38
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	23,061.80
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	23,070.70
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	23,072.12
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	23,081.02
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	23,082.44
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	23,091.34
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	23,092.76
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	23,101.66
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	23,103.08
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	23,111.98
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	23,113.40
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450.00	0.00	23,563.40
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72.00	0.00	23,635.40
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	17.04	0.00	23,652.44
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.73	0.00	23,655.17
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	127.33	0.00	23,782.50
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.37	0.00	23,802.87
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	24,792.87
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	24,951.27
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	13.88	0.00	24,965.15
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.22	0.00	24,967.37
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	14.36	0.00	24,981.73
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.30	0.00	24,984.03
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300.00	0.00	25,284.03
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	25,332.03
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	25,384.03
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	25,392.35
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	25,401.25
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	25,402.67
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	25,411.57
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	25,420.47
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	25,421.89
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	25,423.31
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	25,432.21
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	25,433.63
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	262.00	0.00	25,695.63
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	41.92	0.00	25,737.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,020.52		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	260.00	0.00	25,997.55
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	41.60	0.00	26,039.15
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	26,048.05
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	26,049.47
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	26,058.37
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	26,059.79
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	26,068.69
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	26,070.11
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	26,079.01
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	26,080.43
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	26,089.33
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	26,090.75
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	26,099.65
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	26,101.07
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	26,109.97
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	26,111.39
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	26,120.29
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	26,129.19
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	26,130.61
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	26,132.03
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	26,140.93
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	26,142.35
23-mar-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	395.00	0.00	26,537.35
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACI	301.00	0.00	26,838.35
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	1,201.00	0.00	28,039.35
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	28,048.25
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	28,049.67
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	28,058.57
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	28,059.99
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	28,068.89
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	28,070.31
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	28,079.21
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	28,080.63
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	28,089.53
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	28,090.95
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	28,099.85
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	28,101.27
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	28,102.69
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	28,111.59
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	28,113.01
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	28,121.91
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENER	9,244.51	0.00	37,366.42
				14,345.90	0.00	37,366.42

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,307.12		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	16,654.44
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	16,663.34
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	16,672.24
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	16,673.66
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	16,682.56
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	16,683.98
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	16,692.88
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	16,694.30
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	16,695.72
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	16,704.62
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	16,713.52
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	16,714.94
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	16,716.36
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	16,725.26
				72.24	0.00	2,379.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$928.32		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	130.00	0.00	15,476.46
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.80	0.00	15,497.26
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	130.00	0.00	15,627.26
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.80	0.00	15,648.06
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	15,649.48
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	15,658.38
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	15,710.38
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	15,718.70
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	15,727.60
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	15,729.02
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	15,781.02
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	15,789.34
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	15,798.24
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	15,799.66
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	15,804.66
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	15,805.46
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	15,930.46
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	15,950.46
				604.00	0.00	1,532.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,750.32		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	250.00	0.00	17,022.46
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	40.00	0.00	17,062.46
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	389.14	0.00	17,451.60
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.26	0.00	17,513.86
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.86	0.00	17,514.72
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.14	0.00	17,514.86
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	84.00	0.00	17,598.86
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	13.44	0.00	17,612.30
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	350.00	0.00	17,962.30
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	56.00	0.00	18,018.30
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	18,408.30
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	18,470.70
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	18,860.70
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	18,923.10
				2,150.64	0.00	3,900.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-104	GARCIA MONTEON EMILIO	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGE	3,132.00	0.00	3,132.00
				3,132.00	0.00	3,132.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,216.13		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL	696.00	0.00	14,044.13
21-mar-17	G-150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS P	8,120.00	0.00	22,164.13
2-mar-17	G-43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE D	1,779.46	0.00	23,943.59
7-mar-17	G-263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DE	3,600.00	0.00	27,543.59
				14,195.46	0.00	24,411.59

AUXILIAR CONTABLE

3611 Difusión por radio y televisión por radio y televisión en todos los medios de masas sobre programas
 3611 Difusión por radio y televisión por radio y televisión en todos los medios de masas sobre programas
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIV	5,300.00	0.00	21,700.00
16-mar-17	G-103	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL D	5,800.00	0.00	27,500.00
				11,100.00	0.00	27,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUA	530.00	0.00	530.00
3-mar-17	G-206	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA C	760.00	0.00	1,290.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	1,820.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	41.00	0.00	1,861.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	2,391.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	2,921.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	3,451.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	41.00	0.00	3,492.00
				3,492.00	0.00	3,492.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$64,198.48		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	93,411.43
31-mar-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,029.49	0.00	94,440.92
31-mar-17	G-184	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	1,226.00	0.00	95,666.92
31-mar-17	G-184	GRUPO BAZEM SA DE CV	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SE	643.50	0.00	96,310.42
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	650.00	0.00	96,960.42
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	363.40	0.00	97,323.82
31-mar-17	G-184	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SE	1,000.00	0.00	98,323.82
31-mar-17	G-181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18	360.80	0.00	98,684.62
30-mar-17	G-175	GARCIA OSORIA JOSE ALFREDO	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	300.00	0.00	98,984.62
30-mar-17	G-175	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	680.00	0.00	99,664.62
30-mar-17	G-175	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A T	288.00	0.00	99,952.62
31-mar-17	G-178	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	428.00	0.00	100,380.62
24-mar-17	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	400.00	0.00	100,780.62
24-mar-17	G-159	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	325.80	0.00	101,106.42
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	250.00	0.00	101,356.42
24-mar-17	G-162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMIS	530.51	0.00	101,886.93
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	38.00	0.00	101,924.93
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	145.00	0.00	102,069.93
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	38.00	0.00	102,107.93
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	56.00	0.00	102,163.93
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	115.00	0.00	102,278.93
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	145.00	0.00	102,423.93
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	115.00	0.00	102,538.93
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	56.00	0.00	102,594.93
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	980.00	0.00	103,574.93
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	103,874.93
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	104,174.93
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	104,374.93
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	104,874.93
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	105,174.93
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	545.10	0.00	105,720.03
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	105,920.03
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,200.53	0.00	107,120.56
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,820.18	0.00	108,940.74
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	109,240.74
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	109,740.74
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	400.00	0.00	110,140.74
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	110,640.74
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	111,140.74
31-mar-17	G-185	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA D	1,500.00	0.00	112,640.74
31-mar-17	G-185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	450.19	0.00	113,090.93
31-mar-17	G-185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	1,100.35	0.00	114,191.28
31-mar-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	500.00	0.00	114,691.28
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A L	500.00	0.00	115,191.28
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A L	500.00	0.00	115,691.28
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	590.04	0.00	116,281.32
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	115.00	0.00	116,396.32
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	38.00	0.00	116,434.32
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	500.00	0.00	116,934.32
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	543.00	0.00	117,477.32
31-mar-17	G-188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	654.08	0.00	118,131.40
31-mar-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	400.00	0.00	118,531.40
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	619.26	0.00	119,150.66

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.03751-000004 VEHICULOS EN EL PAIS
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 671 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$64,198.48		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,242.63	0.00	120,393.29
10-mar-17	G-246	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	115.00	0.00	120,508.29
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	1,000.00	0.00	121,508.29
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,200.08	0.00	122,708.37
10-mar-17	G-246	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,210.20	0.00	123,918.57
10-mar-17	G-246	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,260.16	0.00	125,178.73
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	1,500.00	0.00	126,678.73
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	430.16	0.00	127,108.89
10-mar-17	G-246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,000.00	0.00	128,108.89
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	600.00	0.00	128,708.89
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,262.43	0.00	129,971.32
10-mar-17	G-246	SERVICIO BAULOP SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PUR	500.01	0.00	130,471.33
10-mar-17	G-246	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFI	496.00	0.00	130,967.33
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,289.27	0.00	132,256.60
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	1,000.10	0.00	133,256.70
9-mar-17	G-241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	400.00	0.00	133,656.70
9-mar-17	G-241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	134,156.70
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1,000.00	0.00	135,156.70
6-mar-17	G-219	ENERGIA DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	470.18	0.00	135,626.88
6-mar-17	G-219	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	632.00	0.00	136,258.88
6-mar-17	G-219	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	787.78	0.00	137,046.66
6-mar-17	G-219	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	950.06	0.00	137,996.72
6-mar-17	G-224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	138,496.72
6-mar-17	G-219	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	76.00	0.00	138,572.72
6-mar-17	G-219	GOC CONSULTORES SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	1,600.80	0.00	140,173.52
6-mar-17	G-219	GOC CONSULTORES SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	696.00	0.00	140,869.52
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	141,069.52
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	300.00	0.00	141,369.52
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	200.00	0.00	141,569.52
7-mar-17	G-231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	300.00	0.00	141,869.52
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	362.40	0.00	142,231.92
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	322.00	0.00	142,553.92
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	300.00	0.00	142,853.92
9-mar-17	G-245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	330.00	0.00	143,183.92
1-mar-17	D-21	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA	342.00	0.00	143,525.92
1-mar-17	D-21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	500.00	0.00	144,025.92
				76,335.44	0.00	140,533.92

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,467.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-273	SANDOVAL NUÑEZ ROBERTO	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	150.00	0.00	81,444.44
7-mar-17	G-273	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	HOSPÉDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	886.55	0.00	82,330.99
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	135.00	0.00	82,465.99
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	54.00	0.00	82,519.99
7-mar-17	G-273	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRASNPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	1,206.50	0.00	83,726.49
				2,432.05	0.00	3,899.05

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.8.0-3821-Cabo Corrientes-CASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 673 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$161,304.84		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVE	2,000.00	0.00	163,304.84
22-mar-17	G-160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN L	6,960.00	0.00	170,264.84
15-mar-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALET FLOLCLORIC	2,382.50	0.00	172,647.34
30-mar-17	G-173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA A	19,894.00	0.00	192,541.34
30-mar-17	G-171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO S	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL E	8,120.00	0.00	200,661.34
31-mar-17	G-181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE	2,209.80	0.00	202,871.14
31-mar-17	G-183	ETCHEGARAY LASTRA JUAN ANTONIO	LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PAR	661.20	0.00	203,532.34
31-mar-17	G-183	GALINDO MALO EVA LAURA	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTUR	120.00	0.00	203,652.34
15-mar-17	G-99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALET INFANTIL CA	3,360.00	0.00	207,012.34
15-mar-17	G-145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO C	6,545.83	0.00	213,558.17
15-mar-17	G-323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALET	3,276.66	0.00	216,834.83
				55,529.99	0.00	216,834.83

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.9.03021-10000000 MUESTROS Y DERECHOS

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$241,335.10		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMI	35,735.00	0.00	277,070.10
30-mar-17	G-142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE	41,017.00	0.00	318,087.10
22-mar-17	G-69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	319,505.10
22-mar-17	G-67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	2,410.00	0.00	321,915.10
22-mar-17	G-68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	323,333.10
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	30,192.00	0.00	353,525.10
				112,190.00	0.00	353,525.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	16,207.00	0.00	128,397.00
				16,207.00	0.00	16,207.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,249.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC	1,500.00	0.00	12,749.00
22-mar-17	G-119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIAN	1,000.00	0.00	13,749.00
				2,500.00	0.00	13,749.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.2.4.3.0-4451401-0005 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
4451401-0005 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 679 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$486,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	541,119.75
6-mar-17	G-77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	543,119.75
31-mar-17	G-14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	545,119.75
6-mar-17	G-221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	547,119.75
6-mar-17	G-222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	549,119.75
16-mar-17	G-146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO	10,000.00	0.00	559,119.75
17-mar-17	G-62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIAC	6,380.00	0.00	565,499.75
17-mar-17	G-61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	6,380.00	0.00	571,879.75
15-mar-17	G-41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	225,000.00	0.00	796,879.75
31-mar-17	G-196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	798,879.75
31-mar-17	G-195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2,000.00	0.00	800,879.75
31-mar-17	G-341	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE D	2,000.00	0.00	802,879.75
31-mar-17	G-339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	2,000.00	0.00	804,879.75
31-mar-17	G-340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	2,000.00	0.00	806,879.75
				267,760.00	0.00	754,260.00

AUXILIAR CONTABLE

5.4.1.1.0-321401-0004 INTERES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$236,820.71		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	D-20	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	119,500.84	0.00	356,321.55
				119,500.84	0.00	356,321.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$70,769.88		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-27	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	17,734.20	0.00	208,004.92
				17,734.20	0.00	88,504.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,043,672.42		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	D-23	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Marzo	786,970.56	0.00	2,830,642.98
				786,970.56	0.00	2,830,642.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$57,419.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	D-23	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Marzo	6,644.00	0.00	851,033.56
				6,644.00	0.00	64,063.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,248.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	D-23	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Marzo	1,081.00	0.00	803,943.56
				1,081.00	0.00	10,329.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,656,315.38		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	D-23	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Marzo	846,889.75	0.00	3,297,900.69
				846,889.75	0.00	2,503,205.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	D-23	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Marzo	-71,695.66	0.00	-71,695.66
				-71,695.66	0.00	-71,695.66

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,750.32		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	D-23	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Marzo	-2,150.64	0.00	-75,596.62
				-2,150.64	0.00	-3,900.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$6,068.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	I-7	HERNANDEZ RIVERA DEINA BETZAVEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-5,972.00
				96.00	0.00	-6,164.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.2.1.1-401-0027 Predios (Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 689 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$290,033.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	I-6	TEHUA PROPERTIES, S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2015 - 2016	1,040.00	0.00	-288,897.00
8-mar-17	I-6	TEHUA PROPERTIES, S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	433.00	0.00	-288,464.00
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	391.00	0.00	-288,073.00
6-mar-17	I-4	CURIEL CELIS JOSE	PREDIAL 2017	145.00	0.00	-287,928.00
6-mar-17	I-4	CURIEL CELIS Y CDS. GUILLERMO	PREDIAL 2017	659.00	0.00	-287,269.00
6-mar-17	I-4	CURIEL CELIS Y CDS. GUILLERMO	PREDIAL 2017	12.00	0.00	-287,257.00
3-mar-17	I-3	GARCIA ROMERO JORGE HORACIO	PREDIAL 2017	256.00	0.00	-287,001.00
3-mar-17	I-3	GARCIA ROMERO JORGE HORACIO	PREDIAL 2017	256.00	0.00	-286,745.00
7-mar-17	I-5	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2017	164.00	0.00	-286,581.00
7-mar-17	I-5	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2012-2016	1,107.00	0.00	-285,474.00
13-mar-17	I-9	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2017	107.00	0.00	-285,367.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	1,245.00	0.00	-284,122.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	13,446.00	0.00	-270,676.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	2,913.00	0.00	-267,763.00
21-mar-17	I-14	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2017	6,902.00	0.00	-260,861.00
21-mar-17	I-14	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2017	244.00	0.00	-260,617.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	PREDIAL 2017	294.00	0.00	-260,323.00
29-mar-17	I-20	PEÑA GONZALEZ MARCO ANTONIO	PREDIAL 2016	110.00	0.00	-260,213.00
29-mar-17	I-20	PEÑA GONZALEZ MARCO ANTONIO	PREDIAL 2017	93.00	0.00	-260,120.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	PREDIAL 2017	74.00	0.00	-260,046.00
29-mar-17	I-20	N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ	PREDIAL 2017	9,853.00	0.00	-250,193.00
15-mar-17	I-11	JOYA DE GARCIA FELICITAS	PREDIAL 2017	114.00	0.00	-250,079.00
15-mar-17	I-11	ALTAMIRANO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS	PREDIAL 2017	22.00	0.00	-250,057.00
15-mar-17	I-11	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2017	64.00	0.00	-249,993.00
15-mar-17	I-11	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2017	64.00	0.00	-249,929.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2015-2016	67.00	0.00	-249,862.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2017	57.00	0.00	-249,805.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	PREDIAL 2017	496.00	0.00	-249,309.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	PREDIAL 2016	585.00	0.00	-248,724.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PREDIAL 2011-2016	708.00	0.00	-248,016.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PREDIAL 2017	112.00	0.00	-247,904.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	PREDIAL 2011-2016	468.00	0.00	-247,436.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	PREDIAL 2017	74.00	0.00	-247,362.00
17-mar-17	I-13	CHAVEZ JOYA FRANCISCO	PREDIAL 2017	57.00	0.00	-247,305.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	PREDIAL 2017	85.00	0.00	-247,220.00
10-mar-17	I-8	RIOS CAZAREZ Y CDS. GASTON	PREDIAL 2017	377.00	0.00	-246,843.00
				43,094.00	0.00	-333,127.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.2.1.2-401-0021-01 Predios urbanos de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 690 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$311,991.27		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	PREDIAL 2012-2016	1,001.00	0.00	-267,800.27
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	PREDIAL 2017	142.00	0.00	-267,658.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2017	254.00	0.00	-267,404.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2012-2016	1,189.00	0.00	-266,215.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	168.00	0.00	-266,047.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2012-2016	1,129.00	0.00	-264,918.27
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ GUTIERREZ RIGOBERTO	PREDIAL 2017	391.00	0.00	-264,527.27
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ GUTIERREZ JOSE GUADALUPE	PREDIAL 2017	392.00	0.00	-264,135.27
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ MONTES FRANCISCO	PREDIAL 2017	392.00	0.00	-263,743.27
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL	PREDIAL 2017	392.00	0.00	-263,351.27
7-mar-17	I-5	QUINTERO GARCIA IGNACIO	PREDIAL 2017	655.00	0.00	-262,696.27
7-mar-17	I-5	QUINTERO GARCIA IGNACIO	PREDIAL 2017	773.00	0.00	-261,923.27
7-mar-17	I-5	QUINTERO CASTILLON MARIA IABEL	PREDIAL 2013 -2016	456.00	0.00	-261,467.27
7-mar-17	I-5	CASTILLON ELISA	PREDIAL 2017	194.00	0.00	-261,273.27
7-mar-17	I-5	CASTILLON ELISA	PREDIAL 2016	228.00	0.00	-261,045.27
7-mar-17	I-5	QUINTERO CASTILLON MARIA IABEL	PREDIAL 2016	87.00	0.00	-260,958.27
7-mar-17	I-5	PLACITO PROSPERO	PREDIAL 2017	411.00	0.00	-260,547.27
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2017	176.00	0.00	-260,371.27
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2017	149.00	0.00	-260,222.27
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2016	76.00	0.00	-260,146.27
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	PREDIAL 2017	208.00	0.00	-259,938.27
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	102.00	0.00	-259,836.27
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	138.00	0.00	-259,698.27
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	298.00	0.00	-259,400.27
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	PREDIAL 2017	684.00	0.00	-258,716.27
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	PREDIAL 2017	131.00	0.00	-258,585.27
9-mar-17	I-7	GAVIÑO PLASOLA ROGELIO	PREDIAL 2017	380.00	0.00	-258,205.27
9-mar-17	I-7	GAVIÑO PLASOLA ROGELIO	PREDIAL 2017	153.00	0.00	-258,052.27
9-mar-17	I-7	GABIÑO PLAZOLA MA. MAGDALENA	PREDIAL 2015-2016	359.00	0.00	-257,693.27
9-mar-17	I-7	GABIÑO PLAZOLA MA. MAGDALENA	PREDIAL 2017	144.00	0.00	-257,549.27
9-mar-17	I-7	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2017	436.00	0.00	-257,113.27
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	PREDIAL 2017	150.00	0.00	-256,963.27
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	PREDIAL 2017	117.00	0.00	-256,846.27
6-mar-17	I-4	HERNANDEZ MONTES FRANCISCO	PREDIAL 2017	827.00	0.00	-256,019.27
6-mar-17	I-4	HERNANDEZ GUTIERREZ SALVADOR	PREDIAL 2017	392.00	0.00	-255,627.27
6-mar-17	I-4	HERNANDEZ GUTIERREZ FRANCISCO	PREDIAL 2017	391.00	0.00	-255,236.27
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARISELA	PREDIAL 2017	280.00	0.00	-254,956.27
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	PREDIAL 2017	110.00	0.00	-254,846.27
3-mar-17	I-3	PONCE RODRIGUEZ BERNARDA	PREDIAL 2017	243.00	0.00	-254,603.27
3-mar-17	I-3	RODRIGUEZ OROZCO PATRICA YOLANDA	PREDIAL 2017	631.00	0.00	-253,972.27
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	167.00	0.00	-253,805.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	242.00	0.00	-253,563.27
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2016	197.00	0.00	-253,366.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	205.00	0.00	-253,161.27
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	PREDIAL 2012-2016	3,169.00	0.00	-249,992.27
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	PREDIAL 2017	465.00	0.00	-249,527.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	245.00	0.00	-249,282.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	208.00	0.00	-249,074.27
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2016	282.00	0.00	-248,792.27
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	239.00	0.00	-248,553.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	338.00	0.00	-248,215.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	287.00	0.00	-247,928.27
2-mar-17	I-2	MEDINA PRECIADO ALFONSO	PREDIAL 2017	702.00	0.00	-247,226.27

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$311,991.27		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2015-2016	644.00	0.00	-203,039.27
15-mar-17	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2017	172.00	0.00	-202,867.27
16-mar-17	I-12	DE ALBA CASTIELLO CARMEN MARIA	PREDIAL	729.00	0.00	-202,138.27
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA ELVA	PREDIAL 2017	299.00	0.00	-201,839.27
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	PREDIAL 2017	260.00	0.00	-201,579.27
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	PREDIAL 2017	334.00	0.00	-201,245.27
22-mar-17	I-15	LARA GUZMAN J. NATIVIDAD	PREDIAL 2017	503.00	0.00	-200,742.27
22-mar-17	I-15	LOZA PULIDO CARLOS	PREDIAL 2013-2016	1,496.00	0.00	-199,246.27
22-mar-17	I-15	LOZA PULIDO CARLOS	PREDIAL 2017	355.00	0.00	-198,891.27
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	PREDIAL 2017	315.00	0.00	-198,576.27
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	PREDIAL 2017	162.00	0.00	-198,414.27
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	PREDIAL 2013-2016	1,689.00	0.00	-196,725.27
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	PREDIAL 2017	410.00	0.00	-196,315.27
28-mar-17	I-19	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2017	674.00	0.00	-195,641.27
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	PREDIAL 2017	63.00	0.00	-195,578.27
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	PREDIAL 2016	74.00	0.00	-195,504.27
24-mar-17	I-17	LOPEZ RUBIO MARIA EVARISTA	PREDIAL 2017	147.00	0.00	-195,357.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	157.00	0.00	-195,200.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	PREDIAL 2012-2016	2,883.00	0.00	-192,317.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	PREDIAL 2017	408.00	0.00	-191,909.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2012-2016	1,257.00	0.00	-190,652.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2017	178.00	0.00	-190,474.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2012-2016	1,794.00	0.00	-188,680.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	840.00	0.00	-187,840.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	PREDIAL 2012-2016	1,304.00	0.00	-186,536.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	PREDIAL 2017	184.00	0.00	-186,352.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	PREDIAL 2012-2016	1,176.00	0.00	-185,176.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	160.00	0.00	-185,016.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2017	535.00	0.00	-184,481.27
10-mar-17	I-8	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO	PREDIAL 2017	564.00	0.00	-183,917.27
10-mar-17	I-8	QUINTERO ALVARADO HUGO	PREDIAL 2017	569.00	0.00	-183,348.27
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	PREDIAL 2017	1,168.00	0.00	-182,180.27
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	PREDIAL 2017	1,437.00	0.00	-180,743.27
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	PREDIAL 2017	249.00	0.00	-180,494.27
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PREDIAL 2017	192.00	0.00	-180,302.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	119.00	0.00	-180,183.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	1,109.00	0.00	-179,074.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	PREDIAL 2017	166.00	0.00	-178,908.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	1,109.00	0.00	-177,799.27
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PREDIAL 2017	1,714.00	0.00	-176,085.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	1,109.00	0.00	-174,976.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	157.00	0.00	-174,819.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	157.00	0.00	-174,662.27
				94,139.00	0.00	-406,130.27

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.2.0.0-1.2.2.2-401-002 Regularización de terceros de Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$150,256.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	47.00	0.00	-12,880.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	47.00	0.00	-12,833.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	47.00	0.00	-12,786.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	REGULARIZACION	186.00	0.00	-12,600.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	REGULARIZACION	186.00	0.00	-12,414.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	INSCRIPCION	10,085.00	0.00	-2,329.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	REGULARIZACION	47.00	0.00	-2,282.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REGULARIZACION	70.00	0.00	-2,212.00
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	REGULARIZACION	47.00	0.00	-2,165.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	REGULARIZACION	47.00	0.00	-2,118.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	REGULARIZACION	47.00	0.00	-2,071.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA	IPROVIPE	1,200.00	0.00	-871.00
3-mar-17	I-3	PLACTO VENEGAS OYUKI KEHEN	CONSECCION IPROVIPE	600.00	0.00	-271.00
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	REGULARIZACION	47.00	0.00	-224.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	REGULARIZACION	186.00	0.00	-38.00
7-mar-17	I-5	PLACTO PROSPERO	REGULARIZACION	70.00	0.00	32.00
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	REGULARIZACION	6,381.00	0.00	6,413.00
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	REGULARIZACION	186.00	0.00	6,599.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	REGULARIZACION	116.00	0.00	6,715.00
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	REGULARIZACION	70.00	0.00	6,785.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	REGULARIZACION	70.00	0.00	6,855.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	INSCRIPCION	15,745.00	0.00	22,600.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	REGULARIZACION	70.00	0.00	22,670.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	REGULARIZACION	70.00	0.00	22,740.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	47.00	0.00	22,787.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	47.00	0.00	22,834.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	47.00	0.00	22,881.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	REGULARIZACION	47.00	0.00	22,928.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	REGULARIZACION	47.00	0.00	22,975.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	REGULARIZACION	47.00	0.00	23,022.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	REGULARIZACION	116.00	0.00	23,138.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	REGULARIZACION	116.00	0.00	23,254.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	REGULARIZACION	47.00	0.00	23,301.00
30-mar-17	I-21	LORENZO JOYA JENNY	CERTIFICACION	945.00	0.00	24,246.00
30-mar-17	I-21	LORENZO JOYA JENNY	CARTA CONGRUENCIA	945.00	0.00	25,191.00
30-mar-17	I-21	BAUMGARTEN GUERRA LUIS ALBERTO	CARTA CONGRUENCIA	945.00	0.00	26,136.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	REGULARIZACION	186.00	0.00	26,322.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	REGULARIZACION	186.00	0.00	26,508.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	FORMATO	70.00	0.00	26,578.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	INSCRIPCION	7,649.00	0.00	34,227.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	INSCRIPCION	985.00	0.00	35,212.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	FORMATO	651.00	0.00	35,863.00
17-mar-17	I-13	HERNANDEZ RODRIGUEZ ANA	TRASMICION	1,829.00	0.00	37,692.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	REGULARIZACION	47.00	0.00	37,739.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	REGULARIZACION	47.00	0.00	37,786.00
27-mar-17	I-18	SOTO VALENCIA DAVID	CARTA CONGRUENCIA	945.00	0.00	38,731.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	INSCRIPCION	748.00	0.00	39,479.00
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	REGULARIZACION	116.00	0.00	39,595.00
				52,522.00	0.00	-202,778.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,051.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	RECARGOS	78.00	0.00	189,658.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	RECARGOS	78.00	0.00	189,736.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	RECARGOS	78.00	0.00	189,814.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	RECARGOS	78.00	0.00	189,892.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	REGULARIZACION	78.00	0.00	189,970.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	RECARGOS	78.00	0.00	190,048.00
				468.00	0.00	-2,519.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.1.1.2-401-40122 Prestos permanentes y eventuales (de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$160,603.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	I-15	CHINA MATA JOGE	BOLETOS DE PISO	500.00	0.00	31,996.00
23-mar-17	I-16	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	1,000.00	0.00	32,996.00
				1,500.00	0.00	-162,103.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.2.0.0-4.3.1.1-40130012 Licencias, permisos o autorización de ingresos con venta de bebidas alcohólicas (Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$561,286.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	LICENCIA 2017	3,309.00	0.00	-364,378.00
8-mar-17	I-6	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO	LICENCIA 2017	3,249.00	0.00	-361,129.00
8-mar-17	I-6	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	LICENCIA 2017	2,433.00	0.00	-358,696.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	CONSTRUCCION	3,246.00	0.00	-355,450.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	LICENCIA 2017	3,120.00	0.00	-352,330.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	LICENCIA 2017	5,369.00	0.00	-346,961.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	-343,020.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	LICENCIA 2017	3,722.00	0.00	-339,298.00
9-mar-17	I-7	DIAZ CRUZ GABRIELA	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	-335,357.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	LICENCIA 2016	127.00	0.00	-335,230.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	LICENCIA 2017	6,183.00	0.00	-329,047.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	LICENCIA 2017	6,183.00	0.00	-322,864.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	LICENCIA 2017	127.00	0.00	-322,737.00
1-mar-17	I-1	VARDE RODRIGUEZ CELIA	LICENCIA 2017	6,183.00	0.00	-316,554.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	LICENCIA 2017	3,141.00	0.00	-313,413.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	-309,472.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	4,881.00	0.00	-304,591.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	LICENCIA 2017	3,379.00	0.00	-301,212.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	LICENCIA 2017	3,927.00	0.00	-297,285.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	-293,344.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	LICENCIA 2017	4,500.00	0.00	-288,844.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	4,500.00	0.00	-284,344.00
7-mar-17	I-5	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	LICENCIA 2017	1,879.00	0.00	-282,465.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	LICENCIA 2017	1,821.00	0.00	-280,644.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	LICENCIA	152.00	0.00	-280,492.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO OFELIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-280,340.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	LICENCIA 2017	2,032.00	0.00	-278,308.00
14-mar-17	I-10	GARCIA JOYA LINO	LICENCIA 2017	3,249.00	0.00	-275,059.00
30-mar-17	I-21	COEVA SA DE CV	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-274,907.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA HERMELINDA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-274,755.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-274,603.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	LICENCIA 20417	1,980.00	0.00	-272,623.00
30-mar-17	I-21	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-272,471.00
30-mar-17	I-21	GUERRA CASTILLON YOLANDA	LICENCIA 2017	2,511.00	0.00	-269,960.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-269,808.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-269,656.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	LICENCIA 2017	2,449.00	0.00	-267,207.00
30-mar-17	I-21	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-267,055.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2017	2,040.00	0.00	-265,015.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	LICENCIA 2017	3,249.00	0.00	-261,766.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	LICENCIA 2017	1,908.00	0.00	-259,858.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	LICENCIA 2017	1,789.00	0.00	-258,069.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	-254,128.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2017	2,426.00	0.00	-251,702.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	-247,761.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	121.00	0.00	-247,640.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	127.00	0.00	-247,513.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	121.00	0.00	-247,392.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	127.00	0.00	-247,265.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	127.00	0.00	-247,138.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	121.00	0.00	-247,017.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2016	2,206.00	0.00	-244,811.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	4,800.00	0.00	-240,011.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.2.0.0-4.3.1.1-40130012 Licencias, permisos o autorización de ingresos con venta de bebidas alcohólicas (Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$561,286.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	LICENCIA 2016	2,640.00	0.00	-237,371.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	LICENCIA 2017	2,039.00	0.00	-235,332.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	LICENCIA 2017	2,904.00	0.00	-232,428.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	LICENCIA 2017	6,183.00	0.00	-226,245.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	LICENCIA 2017	2,156.00	0.00	-224,089.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	LICENCIA 2016	127.00	0.00	-223,962.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	LICENCIA 2016	127.00	0.00	-223,835.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	LICENCIA 2017	121.00	0.00	-223,714.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	LICENCIA 2017	127.00	0.00	-223,587.00
17-mar-17	I-13	QUEZADA JOSE RAMON	LICENCIA 2017	1,960.00	0.00	-221,627.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	LICENCIA 2017	4,577.00	0.00	-217,050.00
17-mar-17	I-13	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	LICENCIA 2017	3,753.00	0.00	-213,297.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	LICENCIA 2017	2,170.00	0.00	-211,127.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	LICENCIA 2017	2,199.00	0.00	-208,928.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	LICENCIA 2017	5,539.00	0.00	-203,389.00
24-mar-17	I-17	MARISCAL HERNANDEZ ALEJANDRA	LICENCIA 2017	127.00	0.00	-203,262.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	LICENCIA 2017	3,583.00	0.00	-199,679.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	LICENCIA 2017	5,369.00	0.00	-194,310.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	3,249.00	0.00	-191,061.00
23-mar-17	I-16	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	LICENCIA 2017	3,828.00	0.00	-187,233.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	LICENCIA 2017	3,583.00	0.00	-183,650.00
22-mar-17	I-15	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	LICENCIA 2017	3,583.00	0.00	-180,067.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	LICENCIA 2017	3,583.00	0.00	-176,484.00
				191,203.00	0.00	-752,489.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 699 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.2.0.0-4.3.10.1-4010-3-Servicios de Ingresos por Ejecutar

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$254,830.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	AGUA 2017	519.00	0.00	130,491.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2017	536.00	0.00	131,027.00
7-mar-17	I-5	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	AGUA 2017	536.00	0.00	131,563.00
7-mar-17	I-5	GRUJALVA ARAIZA MARIA ISABEL	AGUA 2017	536.00	0.00	132,099.00
7-mar-17	I-5	GONZALEZ PRENDES PANDO MARIA JOSEFINA	AGUA 2017	282.00	0.00	132,381.00
7-mar-17	I-5	GUTIERREZ MACEDO JUANA	AGUA 2017	282.00	0.00	132,663.00
8-mar-17	I-6	GOMEZ SALGADO PABLO	AGUA 2017	536.00	0.00	133,199.00
8-mar-17	I-6	JOYA CRUZ JOSEFINA	AGUA 2017	536.00	0.00	133,735.00
8-mar-17	I-6	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA	AGUA 2017	536.00	0.00	134,271.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	AGUA 2017	282.00	0.00	134,553.00
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	AGUA 2017	536.00	0.00	135,089.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	AGUA 2017	282.00	0.00	135,371.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	AGUA 2017	282.00	0.00	135,653.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ GARCIA FERNANDO	AGUA 2017	536.00	0.00	136,189.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	AGUA 2017	536.00	0.00	136,725.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	AGUA 2017	536.00	0.00	137,261.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	AGUA 2017	536.00	0.00	137,797.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	AGUA 2016	544.00	0.00	138,341.00
6-mar-17	I-4	GUDIÑO AGUIRRE ROCIO	AGUA 2017	536.00	0.00	138,877.00
6-mar-17	I-4	LEPE JOYA JUAN DIEGO	AGUA 2017	282.00	0.00	139,159.00
3-mar-17	I-3	CASTILLON MACEDO ALICIA	AGUA 2017	479.00	0.00	139,638.00
2-mar-17	I-2	HERNANDEZ ORDOÑEZ BANESA / MEDINA PR	AGUA 2017	479.00	0.00	140,117.00
2-mar-17	I-2	CASTILLON LORENZO JESUS	AGUA 2017	282.00	0.00	140,399.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	AGUA 2017	536.00	0.00	140,935.00
13-mar-17	I-9	LAGORRETA ARTEAGA JESUS	AGUA 2017	536.00	0.00	141,471.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	AGUA 2017	536.00	0.00	142,007.00
13-mar-17	I-9	CARRILLO MEJIA ALEJO	AGUA 2017	536.00	0.00	142,543.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	AGUA 2017	536.00	0.00	143,079.00
14-mar-17	I-10	ARIAS MORENO ROSARIO	AGUA 2017	536.00	0.00	143,615.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	AGUA 2017	282.00	0.00	143,897.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	AGUA 2017	536.00	0.00	144,433.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	AGUA 2017	536.00	0.00	144,969.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	AGUA 2017	282.00	0.00	145,251.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	AGUA 2017	479.00	0.00	145,730.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	AGUA 2017	536.00	0.00	146,266.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	AGUA 2017	96.00	0.00	146,362.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	AGUA 2017	536.00	0.00	146,898.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	AGUA 2017	282.00	0.00	147,180.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	AGUA 2016	544.00	0.00	147,724.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	AGUA 2017	536.00	0.00	148,260.00
29-mar-17	I-20	JARAMILLO VEJAR JUANA	AGUA 2017	282.00	0.00	148,542.00
15-mar-17	I-11	CASTELLON REA JORGE	AGUA 2017	536.00	0.00	149,078.00
15-mar-17	I-11	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	AGUA 2017	536.00	0.00	149,614.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	AGUA 2017	536.00	0.00	150,150.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	AGUA 2017	544.00	0.00	150,694.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	AGUA 2017	536.00	0.00	151,230.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2017	536.00	0.00	151,766.00
17-mar-17	I-13	CORTES LOPEZ CONSUELO	AGUA	519.00	0.00	152,285.00
17-mar-17	I-13	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	AGUA 2017	536.00	0.00	152,821.00
17-mar-17	I-13	GUDIÑO ROBLES CONSUELO	AGUA 2017	536.00	0.00	153,357.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	AGUA 2017	282.00	0.00	153,639.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	AGUA 2017	536.00	0.00	154,175.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	AGUA 2017	536.00	0.00	154,711.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.10.1-4010-3-Servicios de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 700 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$254,830.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	AGUA 2017	282.00	0.00	154,993.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	AGUA 2017	282.00	0.00	155,275.00
22-mar-17	I-15	RODRIGUEZ SOLIS RAQUEL	AGUA 2017	282.00	0.00	155,557.00
27-mar-17	I-18	CASTILLON GARCIA VEDA	AGUA 2017	285.00	0.00	155,842.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	AGUA 2017	282.00	0.00	156,124.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	AGUA 2017	536.00	0.00	156,660.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	AGUA 2017	536.00	0.00	157,196.00
28-mar-17	I-19	PALOMARES VALENCIA ANGELA	AGUA 2017	282.00	0.00	157,478.00
28-mar-17	I-19	GARCIA PALOMARES ANGELICA	AGUA 2017	536.00	0.00	158,014.00
27-mar-17	I-18	SANCHEZ CHAVEZ TERESA	AGUA 2017	282.00	0.00	158,296.00
27-mar-17	I-18	ORTIZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA	AGUA 2017	536.00	0.00	158,832.00
27-mar-17	I-18	GARCIA CRUZ GRACIELA	AGUA 2017	282.00	0.00	159,114.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ARAIZA JAVIER	AGUA 2017	282.00	0.00	159,396.00
27-mar-17	I-18	GONZALEZ IBARRA GUMARO	AGUA 2017	536.00	0.00	159,932.00
				29,960.00	0.00	-284,790.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.10.5-402.300.5.206 para saneamiento de aguas residuales de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 701 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$57,419.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	SANEAMIENTO	104.00	0.00	357,447.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO ALVARADO JESUS	SANEAMIENTO	113.00	0.00	357,560.00
7-mar-17	I-5	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	357,673.00
7-mar-17	I-5	GRUJALVA ARAIZA MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	357,786.00
8-mar-17	I-6	JOYA CRUZ JOSEFINA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	357,899.00
8-mar-17	I-6	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	358,012.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	358,125.00
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	SANEAMIENTO	113.00	0.00	358,238.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	358,351.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ GARCIA FERNANDO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	358,464.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	358,577.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	358,690.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	SANEAMIENTO	113.00	0.00	358,803.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	SANEAMIENTO	109.00	0.00	358,912.00
6-mar-17	I-4	GUDIÑO AGUIRRE ROCIO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	359,025.00
6-mar-17	I-4	LEPE JOYA JUAN DIEGO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	359,138.00
3-mar-17	I-3	CASTILLON MACEDO ALICIA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	359,251.00
2-mar-17	I-2	CASTILLON LORENZO JESUS	SANEAMIENTO	113.00	0.00	359,364.00
2-mar-17	I-2	HERNANDEZ ORDOÑEZ BANESA / MEDINA PR	SANEAMIENTO	113.00	0.00	359,477.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	359,590.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	SANEAMIENTO	113.00	0.00	359,703.00
13-mar-17	I-9	CARRILLO MEJIA ALEJO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	359,816.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	359,929.00
14-mar-17	I-10	ARIAS MORENO ROSARIO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	360,042.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	360,155.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	360,268.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	360,381.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	360,494.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	360,607.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	SANEAMIENTO	109.00	0.00	360,716.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	360,829.00
29-mar-17	I-20	JARAMILLO VEJAR JUANA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	360,942.00
15-mar-17	I-11	CASTELLON REA JORGE	SANEAMIENTO	113.00	0.00	361,055.00
15-mar-17	I-11	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	SANEAMIENTO	113.00	0.00	361,168.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	SANEAMIENTO	113.00	0.00	361,281.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	SANEAMIENTO	109.00	0.00	361,390.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	361,503.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	SANEAMIETO	113.00	0.00	361,616.00
17-mar-17	I-13	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	361,729.00
17-mar-17	I-13	GUDIÑO ROBLES CONSUELO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	361,842.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	361,955.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	362,068.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	SANEAMIENTO	112.00	0.00	362,180.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	362,293.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	362,406.00
22-mar-17	I-15	RODRIGUEZ SOLIS RAQUEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	362,519.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	SANEAMIENTO	113.00	0.00	362,632.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	SANEAMIENTO	113.00	0.00	362,745.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	362,858.00
28-mar-17	I-19	PALOMARES VALENCIA ANGELA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	362,971.00
28-mar-17	I-19	GARCIA PALOMARES ANGELICA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	363,084.00
27-mar-17	I-18	SANCHEZ CHAVEZ TERESA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	363,197.00
27-mar-17	I-18	ORTIZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	363,310.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$57,419.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	I-18	GARCIA CRUZ GRACIELA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	363,423.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ARAIZA JAVIER	SANEAMIENTO	113.00	0.00	363,536.00
27-mar-17	I-18	GONZALEZ IBARRA GUMARO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	363,649.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	SANEAMIENTO	112.00	0.00	363,761.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	363,874.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	363,987.00
				6,644.00	0.00	-64,063.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$9,248.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	INFRAESTRUCTURA	14.00	0.00	412,172.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO ALVARADO JESUS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,189.00
7-mar-17	I-5	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,206.00
7-mar-17	I-5	GRUJALVA ARAIZA MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,223.00
7-mar-17	I-5	GONZALEZ PRENDES PANDO MARIA JOSEFINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,240.00
7-mar-17	I-5	GUTIERREZ MACEDO JUANA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,257.00
8-mar-17	I-6	GOMEZ SALGADO PABLO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,274.00
8-mar-17	I-6	JOYA CRUZ JOSEFINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,291.00
8-mar-17	I-6	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,308.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,325.00
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,342.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,359.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,376.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,393.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,410.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	412,426.00
6-mar-17	I-4	GUDIÑO AGUIRRE ROCIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,443.00
6-mar-17	I-4	LEPE JOYA JUAN DIEGO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,460.00
3-mar-17	I-3	CASTILLON MACEDO ALICIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,477.00
2-mar-17	I-2	CASTILLON LORENZO JESUS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,494.00
2-mar-17	I-2	HERNANDEZ ORDOÑEZ BANESA / MEDINA PR	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,511.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,528.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,545.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ GARCIA FERNANDO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,562.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,579.00
13-mar-17	I-9	CARRILLO MEJIA ALEJO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,596.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,613.00
14-mar-17	I-10	ARIAS MORENO ROSARIO	INFRAESRUCTURA	17.00	0.00	412,630.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,647.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,664.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,681.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,698.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,715.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	412,731.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,748.00
29-mar-17	I-20	JARAMILLO VEJAR JUANA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,765.00
15-mar-17	I-11	CASTELLON REA JORGE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,782.00
15-mar-17	I-11	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,799.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,816.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	412,832.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,849.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,866.00
17-mar-17	I-13	CORTES LOPEZ CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	412,882.00
17-mar-17	I-13	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,899.00
17-mar-17	I-13	GUDIÑO ROBLES CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,916.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,933.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,950.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,967.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	412,984.00
22-mar-17	I-15	RODRIGUEZ SOLIS RAQUEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	413,001.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	413,018.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	413,035.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	413,052.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$9,248.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	413,069.00
28-mar-17	I-19	PALOMARES VALENCIA ANGELA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	413,086.00
28-mar-17	I-19	GARCIA PALOMARES ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	413,103.00
27-mar-17	I-18	SANCHEZ CHAVEZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	413,120.00
27-mar-17	I-18	ORTIZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	413,137.00
27-mar-17	I-18	GARCIA CRUZ GRACIELA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	413,154.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ARAIZA JAVIER	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	413,171.00
27-mar-17	I-18	GONZALEZ IBARRA GUMARO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	413,188.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	413,205.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	413,222.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	413,239.00
				1,081.00	0.00	-10,329.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$20,825.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	I-4	CORDOVA VARGAS MANUEL	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	404,162.00
6-mar-17	I-4	CORDOVA VARGAS MANUEL	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	404,447.00
2-mar-17	I-2	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	CONEXION AGUA	285.00	0.00	404,732.00
2-mar-17	I-2	GARCIA VILLAREAL EVELIA	CONEXION AGUA	1,200.00	0.00	405,932.00
				4,270.00	0.00	-25,095.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.2.0.0-4.3.11.1-40140011. Autorización de materia de Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,825.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	132.00	0.00	424,064.00
7-mar-17	I-5	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	424,143.00
7-mar-17	I-5	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	424,222.00
6-mar-17	I-4	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	SACRIFICIO	79.00	0.00	424,301.00
3-mar-17	I-3	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	44.00	0.00	424,345.00
13-mar-17	I-9	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	424,424.00
14-mar-17	I-10	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	44.00	0.00	424,468.00
10-mar-17	I-8	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	79.00	0.00	424,547.00
21-mar-17	I-14	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	424,626.00
29-mar-17	I-20	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	424,705.00
31-mar-17	I-22	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	202.00	0.00	424,907.00
15-mar-17	I-11	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	424,986.00
16-mar-17	I-12	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	202.00	0.00	425,188.00
17-mar-17	I-13	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	79.00	0.00	425,267.00
28-mar-17	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	79.00	0.00	425,346.00
28-mar-17	I-19	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	425,425.00
23-mar-17	I-16	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	176.00	0.00	425,601.00
23-mar-17	I-16	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	44.00	0.00	425,645.00
				1,713.00	0.00	-4,538.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$59,866.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	384.00	0.00	368,988.00
2-mar-17	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	1,440.00	0.00	370,428.00
2-mar-17	I-2	DE JESUS LERMA NETY	CERTIFICACION	96.00	0.00	370,524.00
2-mar-17	I-2	IBARRA PEÑA RAMON	CERTIFICACION	96.00	0.00	370,620.00
2-mar-17	I-2	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	370,716.00
2-mar-17	I-2	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	192.00	0.00	370,908.00
7-mar-17	I-5	NÚÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	96.00	0.00	371,004.00
7-mar-17	I-5	AMARAL IBARRA MARIANO	CERTIFICACION	96.00	0.00	371,100.00
7-mar-17	I-5	CRUZ IBARRA MONICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	371,196.00
7-mar-17	I-5	SANCHEZ ESPINOZA JOSE LUIS	CERTIFICACION	96.00	0.00	371,292.00
7-mar-17	I-5	ZEPEDA GARCIA J JESUS	CERTIFICACION	150.00	0.00	371,442.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	371,538.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ RUBEN MARCELINO	CERTIFICACION	192.00	0.00	371,730.00
8-mar-17	I-6	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	371,826.00
8-mar-17	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	240.00	0.00	372,066.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	CERTIFICACION	192.00	0.00	372,258.00
6-mar-17	I-4	ROMERO SERRANO LUZ	CERTIFICACION	96.00	0.00	372,354.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	CERTIFICACION	150.00	0.00	372,504.00
6-mar-17	I-4	CASTELLON MEZA HUGO	CERTIFICACION	96.00	0.00	372,600.00
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ORLANDO	CERTIFICACION	192.00	0.00	372,792.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	CERTIFICACION	96.00	0.00	372,888.00
6-mar-17	I-4	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	96.00	0.00	372,984.00
6-mar-17	I-4	VEGA GONZALEZ MARTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	373,080.00
6-mar-17	I-4	SINTA JIMENEZ SILVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	373,176.00
6-mar-17	I-4	PEREZ GOMEZ ELIAS	CERTIFICACION	96.00	0.00	373,272.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	96.00	0.00	373,368.00
3-mar-17	I-3	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	96.00	0.00	373,464.00
3-mar-17	I-3	VELASCO KENIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	373,560.00
3-mar-17	I-3	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	96.00	0.00	373,656.00
30-mar-17	I-21	RUIZ HIGUERA SALVADOR	CERTIFICACION	192.00	0.00	373,848.00
30-mar-17	I-21	CASTILLON ROMERO JUAN RAMON	CERTIFICACION	96.00	0.00	373,944.00
30-mar-17	I-21	CRUZ DELGADO CLAUDIA MAGALY	CERTIFICACION	96.00	0.00	374,040.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LEON CANDELARIO	CERTIFICACION	192.00	0.00	374,232.00
9-mar-17	I-7	HERNANDEZ RIVERA DEINA BETZAVEL	CERTIFICACION	192.00	0.00	374,424.00
13-mar-17	I-9	RAMOS SANTANA SAUL	CERTIFICACION	96.00	0.00	374,520.00
13-mar-17	I-9	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR	CERTIFICACION	96.00	0.00	374,616.00
13-mar-17	I-9	ROBLES RODRIGUEZ FELIPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	374,712.00
13-mar-17	I-9	OLIVERA PEREZ LORENA	CERTIFICACION	192.00	0.00	374,904.00
13-mar-17	I-9	QUINTERO ROBLES JUAQUIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	375,000.00
13-mar-17	I-9	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	192.00	0.00	375,192.00
14-mar-17	I-10	ARAIZA URRUTIA HEIDY YURIDIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	375,288.00
14-mar-17	I-10	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	CERTIFICACION	96.00	0.00	375,384.00
1-mar-17	I-1	VERA RESENDIZ MA. VICENTA	CERTIFICACION	150.00	0.00	375,534.00
1-mar-17	I-1	SOLIS IBARRA ANA BRICEIDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	375,630.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ BAÑUELOS EVELY BELEN	CERTIFICACION	96.00	0.00	375,726.00
1-mar-17	I-1	RODRIGUEZ SOLIS GUILLERMO	CERTIFICACION	192.00	0.00	375,918.00
1-mar-17	I-1	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	376,014.00
10-mar-17	I-8	CASTILLON ROMERO OSWALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	376,110.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	376,206.00
10-mar-17	I-8	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	1,920.00	0.00	378,126.00
10-mar-17	I-8	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	288.00	0.00	378,414.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	378,510.00
10-mar-17	I-8	QUINTERO GARCIA ENRIQUE	CERTIFICACION	96.00	0.00	378,606.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.2.0.0-4.3.13.1-403-0012 Expedición de certificados de certificación de constancia por conceptos clasificados Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$59,866.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	IBARRA RODRIGUEZ MARTHA	CERTIFICACION	96.00	0.00	378,702.00
31-mar-17	I-22	VARGAS QUINTERO NENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	378,798.00
31-mar-17	I-22	RODRIGUEZ PINEDA JESUS	CERTIFICACION	96.00	0.00	378,894.00
31-mar-17	I-22	SALDAÑA GARCIA MARITZA	CERTIFICACION	96.00	0.00	378,990.00
29-mar-17	I-20	DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO	CERTIFICACION	192.00	0.00	379,182.00
29-mar-17	I-20	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	379,278.00
29-mar-17	I-20	ALVARES PATIÑO ARCELIA	CERTIFICACION	466.00	0.00	379,744.00
29-mar-17	I-20	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	960.00	0.00	380,704.00
29-mar-17	I-20	DE LA MORA RAMIREZ RAMIRO	CERTIFICACION	96.00	0.00	380,800.00
29-mar-17	I-20	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	380,896.00
29-mar-17	I-20	FLORES GARCIA YADIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	380,992.00
31-mar-17	I-22	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	381,088.00
31-mar-17	I-22	PARTIDA ESTRADA HERMINIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	381,184.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA NEREIDA	CERTIFICACION	192.00	0.00	381,376.00
15-mar-17	I-11	CRUZ HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	192.00	0.00	381,568.00
15-mar-17	I-11	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICACION	96.00	0.00	381,664.00
15-mar-17	I-11	CRUZ MEZA EMILIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	381,760.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	381,856.00
15-mar-17	I-11	OLIVERA GARCIA DIANA PAOLA	CERTIFICACION	96.00	0.00	381,952.00
15-mar-17	I-11	SOSA LEON EVER	CERTIFICACION	96.00	0.00	382,048.00
16-mar-17	I-12	CRUZ OLIVERA CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	382,144.00
16-mar-17	I-12	ESTRADA CRUZ ANGELBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	382,240.00
16-mar-17	I-12	ESTRADA CRUZ ANGELBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	382,336.00
16-mar-17	I-12	SOLIS GOMEZ NUVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	382,432.00
16-mar-17	I-12	GOMEZ HERNANDEZ VICTORIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	382,528.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	382,624.00
22-mar-17	I-15	SANTANA GABRIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	382,720.00
22-mar-17	I-15	VALDEZ RUBIO ELVIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	382,816.00
22-mar-17	I-15	GOMEZ TAPIA ANDREZ LILIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	382,912.00
22-mar-17	I-15	MARTINEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	CERTIFICACION	192.00	0.00	383,104.00
22-mar-17	I-15	CARRILLO ZEPEDA KARINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	383,200.00
22-mar-17	I-15	GALLEGOS RODRIGUEZ MARIANO	CERTIFICACION	96.00	0.00	383,296.00
30-mar-17	I-21	LOPEZ MARTHA ELENA	CERTIFICACION	73.00	0.00	383,369.00
30-mar-17	I-21	LOPEZ CRUZ LORENZO	CERTIFICACION	96.00	0.00	383,465.00
30-mar-17	I-21	FRANCO PELAYO MARGARITO	CERTIFICACION	96.00	0.00	383,561.00
17-mar-17	I-13	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	1,920.00	0.00	385,481.00
17-mar-17	I-13	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	CERTIFICACION	96.00	0.00	385,577.00
17-mar-17	I-13	CRUZ ESTRADA MANI	CERTIFICACION	96.00	0.00	385,673.00
17-mar-17	I-13	SOLIS IBARRA ANA BRICEIDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	385,769.00
17-mar-17	I-13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	CERTIFICACION	192.00	0.00	385,961.00
17-mar-17	I-13	REYES RAMOS LORENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	386,057.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ INOCENCIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	386,153.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACION	342.00	0.00	386,495.00
24-mar-17	I-17	LUNA CASTILLON RUBEN	CERTIFICACION	96.00	0.00	386,591.00
24-mar-17	I-17	LORENZO SALDAÑA LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	192.00	0.00	386,783.00
24-mar-17	I-17	GALLEGOS CRUZ MARIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	386,879.00
24-mar-17	I-17	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	1,920.00	0.00	388,799.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ DIAZ ELENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	388,895.00
28-mar-17	I-19	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	388,991.00
28-mar-17	I-19	MARIN VENEGAS YESICA YADIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	389,087.00
28-mar-17	I-19	JOYA RODRIGUEZ CLAUDIA GABRIELA	CERTIFICACION	288.00	0.00	389,375.00
27-mar-17	I-18	CORTES IBARRA ALONDRA YULISA	CERTIFICACION	96.00	0.00	389,471.00
27-mar-17	I-18	LORENZO MEDINA DANIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	389,567.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$59,866.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CERTIFICACION	192.00	0.00	389,759.00
27-mar-17	I-18	RIVERA VENEGAS JUAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	389,855.00
27-mar-17	I-18	IBARRA SANTANA SOLEDAD	CERTIFICACION	192.00	0.00	390,047.00
27-mar-17	I-18	LEYVA CORTEZ SAMUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	390,143.00
27-mar-17	I-18	RANGEL VENCES JOSE HOMERO	CERTIFICACION	96.00	0.00	390,239.00
27-mar-17	I-18	SPILLER PALOMERA SILVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	390,335.00
23-mar-17	I-16	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	CERTIFICACION	96.00	0.00	390,431.00
23-mar-17	I-16	HERRERA MAGAÑA LAURA	CERTIFICACION	96.00	0.00	390,527.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ GORDIAN ALBERTA MARICELA	CERTIFICACION	288.00	0.00	390,815.00
23-mar-17	I-16	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR	CERTIFICACION	96.00	0.00	390,911.00
				22,307.00	0.00	-82,173.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.13.3-404.0018.3 (Dictámenes de transacciones y fines de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	DICTAMEN	385.00	0.00	451,162.00
				385.00	0.00	-385.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$6,439.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	GORDIAN RIVERA LUIS	HISTORIAL	158.00	0.00	444,881.00
7-mar-17	I-5	TOPETE CORTES MARIO	CERTIFICADO	80.00	0.00	444,961.00
7-mar-17	I-5	TOPETE CORTES MARIO	CERTIFICADO	80.00	0.00	445,041.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA	CERTIFICADO	158.00	0.00	445,199.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA	CERTIFICADO	158.00	0.00	445,357.00
13-mar-17	I-9	CORTEZ TORRES MA. TERESA	CERTIFICACION	109.00	0.00	445,466.00
13-mar-17	I-9	CORTEZ TORRES MA. TERESA	CERTIFICACION	80.00	0.00	445,546.00
14-mar-17	I-10	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO	CERTIFICADO	80.00	0.00	445,626.00
21-mar-17	I-14	MEDINA PADILLA NOEL	CERTIFICACIONES	504.00	0.00	446,130.00
31-mar-17	I-22	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	NO ADEUDO	80.00	0.00	446,210.00
29-mar-17	I-20	BEARDSALL THOMAS BAKER	DICTAMEN	770.00	0.00	446,980.00
29-mar-17	I-20	BEARDSALL THOMAS BAKER	AVALUO	109.00	0.00	447,089.00
15-mar-17	I-11	MICHEL VDA. VILLASEÑOR ROSAURA	CERTIFICADO	80.00	0.00	447,169.00
15-mar-17	I-11	VILLASEÑOR MICHEL JUAN MANNUEL	NO ADEUDO	80.00	0.00	447,249.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	INSCRIPCION	8,298.00	0.00	455,547.00
17-mar-17	I-13	BAKER BEARDSALL THOMAS	CERTIFICADO	80.00	0.00	455,627.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	HISTORIAL	162.00	0.00	455,789.00
24-mar-17	I-17	ESCAMILLA VAZQUEZ ESTHELA	CERTIFICADO	80.00	0.00	455,869.00
24-mar-17	I-17	LOPEZ JIMENEZ JUAN MANUEL	CERTIFICADO	109.00	0.00	455,978.00
				11,255.00	0.00	-17,694.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$7,661.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	ANUNCIO	16.00	0.00	474,907.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	ANUNCIO	116.00	0.00	475,023.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	ANUNCIO	127.00	0.00	475,150.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	ANUNCIO	80.00	0.00	475,230.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	ANUNCIO	116.00	0.00	475,346.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	ANUNCIO	480.00	0.00	475,826.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	ANUNCIO	116.00	0.00	475,942.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	ANUNCIO	80.00	0.00	476,022.00
				1,131.00	0.00	-8,792.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$7,036.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	I-6	GOMEZ DE JESUS MARIA	CONSTRUCCION	1,165.00	0.00	477,812.00
8-mar-17	I-6	AREVALO FERNANDO PALOMARES	CONSTRUCCION	906.00	0.00	478,718.00
21-mar-17	I-14	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO	CONSTRUCCION	162.00	0.00	478,880.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONSTRUCCION	574.00	0.00	479,454.00
				2,807.00	0.00	-9,843.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.4.1-401-003.2 Alineamiento (de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO	ALINEAMIENTO	251.00	0.00	486,741.00
24-mar-17	I-17	CORREA ROMAN AVANGELINA	ALINEAMIENTO	460.00	0.00	487,201.00
				711.00	0.00	-711.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	I-6	TOVAR HERNANDEZ OCTAVIO	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	486,151.00
30-mar-17	I-21	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	NUMERO OFICIAL	283.00	0.00	486,434.00
14-mar-17	I-10	ARCE PRADO HUGO	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	486,584.00
24-mar-17	I-17	CORREA ROMAN AVANGELINA	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	486,734.00
				733.00	0.00	-1,933.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.2.0.0-4.3.9.1-401.30012 (Recolección y traslado de basura de los hogares con destino a los polígonos de Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$73,411.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	BASURA	241.00	0.00	414,764.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	BASURA	241.00	0.00	415,005.00
9-mar-17	I-7	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	BASURA	241.00	0.00	415,246.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	BASURA	241.00	0.00	415,487.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	241.00	0.00	415,728.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	BASURA	241.00	0.00	415,969.00
9-mar-17	I-7	DIAZ CRUZ GABRIELA	BASURA	241.00	0.00	416,210.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	BASURA	241.00	0.00	416,451.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA	BASURA	241.00	0.00	416,692.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	622.00	0.00	417,314.00
6-mar-17	I-4	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN	BASURA	241.00	0.00	417,555.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	BASURA	622.00	0.00	418,177.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	BASURA	241.00	0.00	418,418.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	BASURA	241.00	0.00	418,659.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	BASURA	241.00	0.00	418,900.00
2-mar-17	I-2	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	BASURA	241.00	0.00	419,141.00
7-mar-17	I-5	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	BASURA	241.00	0.00	419,382.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	BASURA	241.00	0.00	419,623.00
7-mar-17	I-5	PLACITO GORDIAN HERNANDO	BASURA	241.00	0.00	419,864.00
7-mar-17	I-5	MARQUEZ GALLARDO JORGE LUIS	BASURA	241.00	0.00	420,105.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	BASURA	241.00	0.00	420,346.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	BASURA	241.00	0.00	420,587.00
30-mar-17	I-21	COEVA SA DE CV	BASURA	241.00	0.00	420,828.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	BASURA	241.00	0.00	421,069.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO OFELIA	BASURA	241.00	0.00	421,310.00
13-mar-17	I-9	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	BASURA	241.00	0.00	421,551.00
13-mar-17	I-9	SALDAÑA CRUZ MOISES	BASURA	241.00	0.00	421,792.00
13-mar-17	I-9	LORENZO RODRIGUEZ MARICELA	BASURA	241.00	0.00	422,033.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	BASURA	241.00	0.00	422,274.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	BASURA	241.00	0.00	422,515.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	BASURA	241.00	0.00	422,756.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	BASURA	241.00	0.00	422,997.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	BASURA	241.00	0.00	423,238.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	BASURA	622.00	0.00	423,860.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	BASURA	241.00	0.00	424,101.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	BASURA	241.00	0.00	424,342.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	RECARGOS	241.00	0.00	424,583.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	BASURA	241.00	0.00	424,824.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	241.00	0.00	425,065.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	BASURA	241.00	0.00	425,306.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	BASURA	241.00	0.00	425,547.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	BASURA	241.00	0.00	425,788.00
21-mar-17	I-14	CRUZ LUNA NORMA	BASURA	241.00	0.00	426,029.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA	BASURA	241.00	0.00	426,270.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	BASURA	241.00	0.00	426,511.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	BASURA	241.00	0.00	426,752.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	BASURA	241.00	0.00	426,993.00
29-mar-17	I-20	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA	BASURA	241.00	0.00	427,234.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	BASURA	241.00	0.00	427,475.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	BASURA	241.00	0.00	427,716.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	BASURA	241.00	0.00	427,957.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	BASURA	241.00	0.00	428,198.00
15-mar-17	I-11	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	BASURA	241.00	0.00	428,439.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.2.0.0-4.3.9.1-401.30012 (Recolección y traslado de basura de los hogares de la población de Ingresos por Ejecutar)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$73,411.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	BASURA	622.00	0.00	429,061.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	BASURA	241.00	0.00	429,302.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	BASURA	241.00	0.00	429,543.00
15-mar-17	I-11	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	BASURA	241.00	0.00	429,784.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	BASURA	241.00	0.00	430,025.00
16-mar-17	I-12	GARCIA GARCIA ANGEL	BASURA	241.00	0.00	430,266.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	BASURA	241.00	0.00	430,507.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	BASURA	241.00	0.00	430,748.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	BASURA	241.00	0.00	430,989.00
28-mar-17	I-19	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	BASURA	241.00	0.00	431,230.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	BASURA	241.00	0.00	431,471.00
24-mar-17	I-17	EDWARD MURRAY UPSON	BASURA	241.00	0.00	431,712.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	BASURA	622.00	0.00	432,334.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	BASURA	241.00	0.00	432,575.00
24-mar-17	I-17	HERNANDEZ MARTINEZ JUANA	BASURA	241.00	0.00	432,816.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	BASURA	241.00	0.00	433,057.00
28-mar-17	I-19	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO	BASURA	241.00	0.00	433,298.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	BASURA	241.00	0.00	433,539.00
				19,016.00	0.00	-92,427.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.5.1.1-401-0053 Partida de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 720 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$8,071.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	1.00	0.00	499,669.00
9-mar-17	I-7	GARCIA GORDIAN ANTONIO	RECARGOS	1.00	0.00	499,670.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	40.00	0.00	499,710.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	RECARGOS	38.00	0.00	499,748.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	RECARGOS	2.00	0.00	499,750.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	RECARGOS	2.00	0.00	499,752.00
13-mar-17	I-9	SALDAÑA CRUZ MOISES	RECARGOS	2.00	0.00	499,754.00
13-mar-17	I-9	LORENZO RODRIGUEZ MARICELA	RECARGOS	2.00	0.00	499,756.00
13-mar-17	I-9	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	RECARGOS	2.00	0.00	499,758.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	RECARGOS	2.00	0.00	499,760.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	2.00	0.00	499,762.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	2.00	0.00	499,764.00
14-mar-17	I-10	CRUZ PARTIDA REYNA	RECARGOS	2.00	0.00	499,766.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	RECARGOS	21.00	0.00	499,787.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	RECARGOS	2.00	0.00	499,789.00
14-mar-17	I-10	GARCIA JOYA LINO	RECARGOS	34.00	0.00	499,823.00
1-mar-17	I-1	PARTIDA RODRIGUEZ INES	RECARGOS	2.00	0.00	499,825.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	RECARGOS	65.00	0.00	499,890.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	RECARGOS	2.00	0.00	499,892.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	RECARGOS	2.00	0.00	499,894.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	RECARGOS	2.00	0.00	499,896.00
10-mar-17	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	RECARGOS	2.00	0.00	499,898.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	RECARGOS	20.00	0.00	499,918.00
10-mar-17	I-8	VIRGEN JOYA FELICITAS	RECARGOS	2.00	0.00	499,920.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	RECARGOS	21.00	0.00	499,941.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	RECARGOS	2.00	0.00	499,943.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	RECARGOS	2.00	0.00	499,945.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	RECARGOS	2.00	0.00	499,947.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	49.00	0.00	499,996.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	RECARGOS	2.00	0.00	499,998.00
21-mar-17	I-14	SANCHEZ MORENO MARIO	RECARGOS	2.00	0.00	500,000.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	RECARGOS	19.00	0.00	500,019.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	RECARGOS	40.00	0.00	500,059.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	40.00	0.00	500,099.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	2.00	0.00	500,101.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	RECARGOS	2.00	0.00	500,103.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	RECARGOS	2.00	0.00	500,105.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	RECARGOS	22.00	0.00	500,127.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	RECARGOS	2.00	0.00	500,129.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	RECARGOS	2.00	0.00	500,131.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	RECARGOS	2.00	0.00	500,133.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	RECARGOS	30.00	0.00	500,163.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	RECARGOS	2.00	0.00	500,165.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	RECARGOS	23.00	0.00	500,188.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ BERNAL DEYSY LILIANA	RECARGOS	2.00	0.00	500,190.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	RECARGOS	2.00	0.00	500,192.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	RECARGOS	3.00	0.00	500,195.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	1.00	0.00	500,196.00
15-mar-17	I-11	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	RECARGOS	2.00	0.00	500,198.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	RECARGOS	63.00	0.00	500,261.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	RECARGOS	65.00	0.00	500,326.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	RECARGOS	2.00	0.00	500,328.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	RECARGOS	2.00	0.00	500,330.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.5.1.1-401-005.1 Partida de pago de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 721 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$8,071.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	RECARGOS	6.00	0.00	500,336.00
16-mar-17	I-12	GARCIA GARCIA ANGEL	RECARGOS	2.00	0.00	500,338.00
17-mar-17	I-13	CORTES LOPEZ CONSUELO	RECARGOS	125.00	0.00	500,463.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	RECARGOS	2.00	0.00	500,465.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	RECARGOS	2.00	0.00	500,467.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	RECARGOS	26.00	0.00	500,493.00
30-mar-17	I-21	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN	RECARGOS	2.00	0.00	500,495.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA HERMELINDA	RECARGOS	2.00	0.00	500,497.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	RECARGOS	2.00	0.00	500,499.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	RECARGOS	21.00	0.00	500,520.00
30-mar-17	I-21	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	RECARGOS	2.00	0.00	500,522.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	RECARGOS	39.00	0.00	500,561.00
17-mar-17	I-13	QUEZADA JOSE RAMON	RECARGOS	21.00	0.00	500,582.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	RECARGOS	48.00	0.00	500,630.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	RECARGOS	2.00	0.00	500,632.00
17-mar-17	I-13	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	RECARGOS	39.00	0.00	500,671.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	RECARGOS	23.00	0.00	500,694.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	RECARGOS	2.00	0.00	500,696.00
28-mar-17	I-19	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	RECARGOS	2.00	0.00	500,698.00
24-mar-17	I-17	HERNANDEZ MARTINEZ JUANA	RECARGOS	2.00	0.00	500,700.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	RECARGOS	56.00	0.00	500,756.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	RECARGOS	2.00	0.00	500,758.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	RECARGOS	2.00	0.00	500,760.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	RECARGOS	2.00	0.00	500,762.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	RECARGOS	2.00	0.00	500,764.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	RECARGOS	37.00	0.00	500,801.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	RECARGOS	55.00	0.00	500,856.00
28-mar-17	I-19	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO	RECARGOS	2.00	0.00	500,858.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	RECARGOS	2.00	0.00	500,860.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	34.00	0.00	500,894.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	2.00	0.00	500,896.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	RECARGOS	2.00	0.00	500,898.00
23-mar-17	I-16	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	RECARGOS	39.00	0.00	500,937.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	RECARGOS	37.00	0.00	500,974.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	RECARGOS	2.00	0.00	500,976.00
22-mar-17	I-15	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECARGOS	2.00	0.00	500,978.00
22-mar-17	I-15	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	RECARGOS	32.00	0.00	501,010.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	RECARGOS	37.00	0.00	501,047.00
				2,168.00	0.00	-10,239.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.5.2.1-401-005214 Infracciones de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 722 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$7,234.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	RECARGOS	2.00	0.00	501,886.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	RECARGOS	90.00	0.00	501,976.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	MULTA	15.00	0.00	501,991.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	15.00	0.00	502,006.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	MULTA	15.00	0.00	502,021.00
9-mar-17	I-7	GARCIA GORDIAN ANTONIO	MULTA	15.00	0.00	502,036.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	30.00	0.00	502,066.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	16.00	0.00	502,082.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	30.00	0.00	502,112.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	16.00	0.00	502,128.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	16.00	0.00	502,144.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	30.00	0.00	502,174.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	303.00	0.00	502,477.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	MULTA	219.00	0.00	502,696.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	RECARGOS	190.00	0.00	502,886.00
31-mar-17	I-22	MEDINA JORGE ANTONIO	COPIAS SIMPLES	156.00	0.00	503,042.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	MULTA	15.00	0.00	503,057.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	RECARGOS	16.00	0.00	503,073.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	RECARGOS	16.00	0.00	503,089.00
30-mar-17	I-21	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	CERTIFICADO	80.00	0.00	503,169.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	RECARGOS	30.00	0.00	503,199.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	RECARGOS	16.00	0.00	503,215.00
24-mar-17	I-17	MARISCAL HERNANDEZ ALEJANDRA	RECARGOS	16.00	0.00	503,231.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	ALINEAMIENTO	69.00	0.00	503,300.00
				1,416.00	0.00	-8,650.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-5.1.2.1-401-500214 (Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$310.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	I-17	DE JESUS RODRIGUEZ ROSENDO	FOSA	250.00	0.00	510,474.00
				250.00	0.00	-560.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 724 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$83,228.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	DONAHUE LUKE	FORMATO	71.00	0.00	427,627.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	FORMATO	152.00	0.00	427,779.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	FORMATO	127.00	0.00	427,906.00
2-mar-17	I-2	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	428,058.00
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	INSCRIPCION	60.00	0.00	428,118.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	INSCRIPCION	60.00	0.00	428,178.00
8-mar-17	I-6	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	428,330.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	FORMATO	152.00	0.00	428,482.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	428,634.00
8-mar-17	I-6	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO	FORMATO	152.00	0.00	428,786.00
8-mar-17	I-6	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	FORMATO	152.00	0.00	428,938.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	429,090.00
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ALDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	429,242.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	429,394.00
6-mar-17	I-4	GORDIAN DIAZ ELIGIO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	429,546.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	FORMATO	152.00	0.00	429,698.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	FORMATO	152.00	0.00	429,850.00
1-mar-17	I-1	JOYA JOYA JAVIER	LICENCIA 2017	152.00	0.00	430,002.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	FORMATO	152.00	0.00	430,154.00
1-mar-17	I-1	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	430,306.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	430,458.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	430,610.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	LICENCIA 2017	152.00	0.00	430,762.00
6-mar-17	I-4	PEÑA GARCIA NESTOR	LICENCIA 2017	152.00	0.00	430,914.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	FORMATO	152.00	0.00	431,066.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	431,218.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	431,370.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	431,522.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	431,674.00
6-mar-17	I-4	VALDEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	431,826.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO	152.00	0.00	431,978.00
6-mar-17	I-4	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	432,130.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	432,282.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	FORMATO	152.00	0.00	432,434.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	432,586.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	432,738.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	FORMATO	152.00	0.00	432,890.00
6-mar-17	I-4	PEÑA GARCIA NESTOR	LICENCIA 2017	152.00	0.00	433,042.00
1-mar-17	I-1	PARTIDA RODRIGUEZ INES	LICENCIA 2017	152.00	0.00	433,194.00
1-mar-17	I-1	VARDE RODRIGUEZ CELIA	FORMATO	152.00	0.00	433,346.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	433,498.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	433,650.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	433,802.00
3-mar-17	I-3	LOPEZ PIÑA CARLOS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	433,954.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	FORMATO	152.00	0.00	434,106.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	434,258.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	FORMATO	152.00	0.00	434,410.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ NORMA ALICIA	FORMATO	152.00	0.00	434,562.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	434,714.00
2-mar-17	I-2	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS	FORMATO	152.00	0.00	434,866.00
2-mar-17	I-2	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS	FORMATO	152.00	0.00	435,018.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	FORMATO	152.00	0.00	435,170.00
2-mar-17	I-2	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	435,322.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 725 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$83,228.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	COSIO RUIZ ELVIA GUADALUPE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	435,474.00
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	FORMATO	60.00	0.00	435,534.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	INSCRIPCION	60.00	0.00	435,594.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	435,746.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	435,898.00
7-mar-17	I-5	PEREZ GOMEZ ELIAS	INSCRIPCION	60.00	0.00	435,958.00
7-mar-17	I-5	PLACTO PROSPERO	INSCRIPCION	60.00	0.00	436,018.00
7-mar-17	I-5	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	FORMATO	152.00	0.00	436,170.00
7-mar-17	I-5	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	LICENCIA 2017	152.00	0.00	436,322.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	FORMATO	152.00	0.00	436,474.00
7-mar-17	I-5	PLACTO GORDIAN HERNANDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	436,626.00
7-mar-17	I-5	MARQUEZ GALLARDO JORGE LUIS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	436,778.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	436,930.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	437,082.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	FORMATO	152.00	0.00	437,234.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	FORMATO	127.00	0.00	437,361.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	INSCRIPCION	60.00	0.00	437,421.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	152.00	0.00	437,573.00
9-mar-17	I-7	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	437,725.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	FORMATO	152.00	0.00	437,877.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	438,029.00
9-mar-17	I-7	DIAZ CRUZ GABRIELA	FORMATO	152.00	0.00	438,181.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO 2017	152.00	0.00	438,333.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	438,485.00
9-mar-17	I-7	GARCIA GORDIAN ANTONIO	FORMATO	152.00	0.00	438,637.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO	152.00	0.00	438,789.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	438,941.00
13-mar-17	I-9	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	439,093.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	439,245.00
13-mar-17	I-9	SALDAÑA CRUZ MOISES	LICENCIA 2017	152.00	0.00	439,397.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	FORMATO	152.00	0.00	439,549.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	439,701.00
13-mar-17	I-9	LORENZO RODRIGUEZ MARICELA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	439,853.00
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	INSCRIPCION	60.00	0.00	439,913.00
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	INSCRIPCION	60.00	0.00	439,973.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	INSCRIPCION	60.00	0.00	440,033.00
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	INSCRIPCION	60.00	0.00	440,093.00
14-mar-17	I-10	CRUZ PARTIDA REYNA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	440,245.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	440,397.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	FORMATO	152.00	0.00	440,549.00
14-mar-17	I-10	GARCIA JOYA LINO	FORMATO	152.00	0.00	440,701.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	440,761.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	FORMATO	60.00	0.00	440,821.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	INSCRIPCION	60.00	0.00	440,881.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SOLICITUD	60.00	0.00	440,941.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICADO	60.00	0.00	441,001.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICADO	60.00	0.00	441,061.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	CERTIFICADO	60.00	0.00	441,121.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICADO	60.00	0.00	441,181.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	60.00	0.00	441,241.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	INSCRIPCION	60.00	0.00	441,301.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICACION	60.00	0.00	441,361.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	INSCRIPCION	60.00	0.00	441,421.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 726 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$83,228.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	CERTIFICACION	60.00	0.00	441,481.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICACION	60.00	0.00	441,541.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICACION	60.00	0.00	441,601.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	CERTIFICACION	60.00	0.00	441,661.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	CERTIFICACION	60.00	0.00	441,721.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	441,873.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	FORMATO	152.00	0.00	442,025.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	442,177.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	CERTIFICADO	60.00	0.00	442,237.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	CERTIFICACION	60.00	0.00	442,297.00
10-mar-17	I-8	JOYA LORENZO OSVALDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	442,449.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	FORMATO	152.00	0.00	442,601.00
10-mar-17	I-8	VIRGEN JOYA FELICITAS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	442,753.00
10-mar-17	I-8	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	LICENCIA 2017	152.00	0.00	442,905.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	60.00	0.00	442,965.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	CERTIFICACION	60.00	0.00	443,025.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	FORMATO	152.00	0.00	443,177.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	443,329.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	443,481.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	LICENCIA 2017	152.00	0.00	443,633.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	443,785.00
10-mar-17	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	443,937.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	FORMATO	127.00	0.00	444,064.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	FORMATO	152.00	0.00	444,216.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	444,368.00
21-mar-17	I-14	SANCHEZ MORENO MARIO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	444,520.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	FORMATO	152.00	0.00	444,672.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	FORMATO	152.00	0.00	444,824.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	152.00	0.00	444,976.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	152.00	0.00	445,128.00
21-mar-17	I-14	SANTANA CRUZ NORDICA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	445,280.00
21-mar-17	I-14	CRUZ LUNA NORMA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	445,432.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	445,584.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	445,736.00
21-mar-17	I-14	DELGADO ZEPEDA NADIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	445,888.00
21-mar-17	I-14	JOYA JOYA FERNANDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	446,040.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	FORMATO	152.00	0.00	446,192.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2017	152.00	0.00	446,344.00
29-mar-17	I-20	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLENA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	446,496.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	INSCRIPCION	60.00	0.00	446,556.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	INSCRIPCION	60.00	0.00	446,616.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	INSCRIPCION	60.00	0.00	446,676.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	INSCRIPCION	60.00	0.00	446,736.00
29-mar-17	I-20	BARGAS DIAZ LORENA	INSCRIPCION	60.00	0.00	446,796.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	446,948.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	447,100.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	FORMATO	152.00	0.00	447,252.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	447,404.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	447,556.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	FORMATO	152.00	0.00	447,708.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	447,860.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	FORMATO	60.00	0.00	447,920.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	INSCRIPCION	60.00	0.00	447,980.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 727 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$83,228.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	I-11	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	448,132.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	FORMATO	152.00	0.00	448,284.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ BERNAL DEYSY LILIANA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	448,436.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	LICENCIA 2017	152.00	0.00	448,588.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	LICENCIA 2017	152.00	0.00	448,740.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	448,892.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2017	152.00	0.00	449,044.00
15-mar-17	I-11	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	449,196.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	FORMATO	152.00	0.00	449,348.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	FORMATO	60.00	0.00	449,408.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	INCRIPCION	60.00	0.00	449,468.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	INSCRIPCION	60.00	0.00	449,528.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	449,680.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	449,832.00
16-mar-17	I-12	GARCIA GARCIA ANGEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	449,984.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	450,136.00
17-mar-17	I-13	HERNANDEZ RODRIGUEZ ANA	FORMATO	45.00	0.00	450,181.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	INSCRIPCION	60.00	0.00	450,241.00
22-mar-17	I-15	LOPEZ ARELLANO DOLORES	LICENCIA 2017	152.00	0.00	450,393.00
30-mar-17	I-21	GUERRA CASTILLON YOLANDA	FORMARO	152.00	0.00	450,545.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	FORMATO	152.00	0.00	450,697.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	FORMATO	152.00	0.00	450,849.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	FORMATO	152.00	0.00	451,001.00
17-mar-17	I-13	QUEZADA JOSE RAMON	FORMATO	152.00	0.00	451,153.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	FORMATO	152.00	0.00	451,305.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	451,457.00
17-mar-17	I-13	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	FORMATO	152.00	0.00	451,609.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	FORMATO	152.00	0.00	451,761.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	LICENCIA 2017	152.00	0.00	451,913.00
28-mar-17	I-19	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	452,065.00
24-mar-17	I-17	RODRIGUEZ SANCHEZ J. JESUS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	452,217.00
24-mar-17	I-17	MARISCAL HERNANDEZ ALEJANDRA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	452,369.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	FORMATO	152.00	0.00	452,521.00
24-mar-17	I-17	EDWARD MURRAY UPSON	LICENCIA 2017	152.00	0.00	452,673.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	452,825.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	452,977.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	453,129.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	453,281.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	FORMATO	152.00	0.00	453,433.00
24-mar-17	I-17	HERNANDEZ MARTINEZ JUANA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	453,585.00
27-mar-17	I-18	LORENZO ARAIZA ERNESTO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	453,737.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	PAPELERIA	152.00	0.00	453,889.00
28-mar-17	I-19	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	454,041.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	LICENCIA 2017	152.00	0.00	454,193.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	INSCRIPCION	60.00	0.00	454,253.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	FORMATO	152.00	0.00	454,405.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	454,557.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	454,709.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	454,861.00
23-mar-17	I-16	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	FORMATO	152.00	0.00	455,013.00
23-mar-17	I-16	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESO 23 DE MARZO	250.00	0.00	455,263.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	455,415.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	FORMATO	152.00	0.00	455,567.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$83,228.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	I-15	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	FORMATO	152.00	0.00	455,719.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	FORMATO	152.00	0.00	455,871.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	FORMATO	60.00	0.00	455,931.00
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	INSCRIPCION	60.00	0.00	455,991.00
				28,435.00	0.00	-111,663.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 729 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,623,127.94		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS Y GASOLINAS	119,393.53	0.00	7,281,740.47
15-mar-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS Y GASOLINAS	411.24	0.00	7,282,151.71
28-mar-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ISAN	11,739.70	0.00	7,293,891.41
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REMANENTE DEL AJUSTE 70% DEL FONDO	27,099.55	0.00	7,320,990.96
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	61,064.13	0.00	7,382,055.09
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	2,642,174.04	0.00	10,024,229.13
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE AL FONDO GENERAL	283,860.02	0.00	10,308,089.15
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMP. DE TENENCIA	404.36	0.00	10,308,493.51
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	87,934.60	0.00	10,396,428.11
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SE	5,456.09	0.00	10,401,884.20
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70%	634,334.12	0.00	11,036,218.32
				3,873,871.38	0.00	10,496,999.32

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$141,058.40		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	2 % SOBRE NOMINA	14,437.20	0.00	4,568,585.98
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	30,192.00	0.00	4,598,777.98
				44,629.20	0.00	185,687.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,729,392.38		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	864,696.19	0.00	7,051,808.15
				864,696.19	0.00	2,594,088.57

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-8.3.1.1-401-80012 Derivados del Gobierno Federal (de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 733 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$221,220.39		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	I-6	RUBIO SANTANA MARIA DE JESUS	ZOFEMART 2017	2,007.00	0.00	5,587,276.88
9-mar-17	I-7	SOC. COOP. DE PROD. PESQUERA LANGOSTA, S	ZOFEMART 2017	329.00	0.00	5,587,605.88
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	ZOFEMART 2017	1,429.00	0.00	5,589,034.88
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	ZOFEMART 2017	289.00	0.00	5,589,323.88
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	ZOFEMART 2017	743.00	0.00	5,590,066.88
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ORLANDO	ZOFEMART 2017	52.00	0.00	5,590,118.88
1-mar-17	I-1	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA	ZOFEMARTA2017	2,787.00	0.00	5,592,905.88
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	ZOFEMARTA2017	2,540.00	0.00	5,595,445.88
2-mar-17	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	ZOFEMART 2017	202.00	0.00	5,595,647.88
2-mar-17	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	ZOFEMART 2017	140.00	0.00	5,595,787.88
7-mar-17	I-5	ULLOA RODRIGUEZ RAFAEL	ZOFEMART 2017	501.00	0.00	5,596,288.88
15-mar-17	I-11	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2017	4,551.00	0.00	5,600,839.88
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	3,017.00	0.00	5,603,856.88
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	3,127.00	0.00	5,606,983.88
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	6,628.00	0.00	5,613,611.88
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	1,310.00	0.00	5,614,921.88
22-mar-17	I-15	LARA GUZMAN JOSE NATIVIDAD	ZOFEMART 2017	2,136.00	0.00	5,617,057.88
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	ZOFEMART 2017	6,510.00	0.00	5,623,567.88
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	ZOFEMART 2017	4,249.00	0.00	5,627,816.88
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	ZOFEMART 2017	2,396.00	0.00	5,630,212.88
24-mar-17	I-17	LORENZO GARCIA ABELARDO	ZOFEMART 2017	498.00	0.00	5,630,710.88
23-mar-17	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ING. DEL 10% E3STATAL	1,401.00	0.00	5,632,111.88
3-mar-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ING. DEL 10% E3STATAL	1,886.00	0.00	5,633,997.88
				48,728.00	0.00	-269,948.39

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.1.1.1-40110011 (Unión de cinco espectáculos de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	I-7	HERNANDEZ RIVERA DEINA BETZAVEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
9-mar-17	I-7	HERNANDEZ RIVERA DEINA BETZAVEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 735 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-17	I-9	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2017	0.00	107.00	-107.00
13-mar-17	I-9	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2017	107.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,107.00	-1,107.00
7-mar-17	I-5	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2012-2016	1,107.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2017	0.00	164.00	-164.00
7-mar-17	I-5	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2017	164.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	GARCIA ROMERO JORGE HORACIO	PREDIAL 2017	0.00	256.00	-256.00
3-mar-17	I-3	GARCIA ROMERO JORGE HORACIO	PREDIAL 2017	256.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	GARCIA ROMERO JORGE HORACIO	PREDIAL 2017	0.00	256.00	-256.00
3-mar-17	I-3	GARCIA ROMERO JORGE HORACIO	PREDIAL 2017	256.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	CURIEL CELIS Y CDS. GUILLERMO	PREDIAL 2017	0.00	12.00	-12.00
6-mar-17	I-4	CURIEL CELIS Y CDS. GUILLERMO	PREDIAL 2017	12.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	CURIEL CELIS Y CDS. GUILLERMO	PREDIAL 2017	0.00	659.00	-659.00
6-mar-17	I-4	CURIEL CELIS Y CDS. GUILLERMO	PREDIAL 2017	659.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	CURIEL CELIS JOSE	PREDIAL 2017	0.00	145.00	-145.00
6-mar-17	I-4	CURIEL CELIS JOSE	PREDIAL 2017	145.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	0.00	391.00	-391.00
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	391.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	TEHUA PROPERTIES, S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	433.00	-433.00
8-mar-17	I-6	TEHUA PROPERTIES, S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	433.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	TEHUA PROPERTIES, S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2015 - 2016	0.00	1,040.00	-1,040.00
8-mar-17	I-6	TEHUA PROPERTIES, S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2015 - 2016	1,040.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	PREDIAL 2017	0.00	85.00	-85.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	PREDIAL 2017	85.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	CHAVEZ JOYA FRANCISCO	PREDIAL 2017	0.00	57.00	-57.00
17-mar-17	I-13	CHAVEZ JOYA FRANCISCO	PREDIAL 2017	57.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	PREDIAL 2017	0.00	74.00	-74.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	PREDIAL 2017	74.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	PREDIAL 2011-2016	0.00	468.00	-468.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	PREDIAL 2011-2016	468.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PREDIAL 2017	0.00	112.00	-112.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PREDIAL 2017	112.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PREDIAL 2011-2016	0.00	708.00	-708.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PREDIAL 2011-2016	708.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	PREDIAL 2016	0.00	585.00	-585.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	PREDIAL 2016	585.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	PREDIAL 2017	0.00	496.00	-496.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	PREDIAL 2017	496.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2017	0.00	57.00	-57.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2017	57.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2015-2016	0.00	67.00	-67.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2015-2016	67.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2017	0.00	64.00	-64.00
15-mar-17	I-11	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2017	64.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2017	0.00	64.00	-64.00
15-mar-17	I-11	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2017	64.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	ALTAMIRANO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	22.00	-22.00
15-mar-17	I-11	ALTAMIRANO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS	PREDIAL 2017	22.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	JOYA DE GARCIA FELICITAS	PREDIAL 2017	0.00	114.00	-114.00
15-mar-17	I-11	JOYA DE GARCIA FELICITAS	PREDIAL 2017	114.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ	PREDIAL 2017	0.00	9,853.00	-9,853.00
29-mar-17	I-20	N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ	PREDIAL 2017	9,853.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	PREDIAL 2017	0.00	74.00	-74.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.1.2-401-0012-2-Predecohorarios de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 737 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	PREDIAL 2017	0.00	234.00	-234.00
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	PREDIAL 2017	234.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PREDIAL 2017	0.00	3,597.00	-3,597.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PREDIAL 2017	3,597.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	PREDIAL 2017	0.00	438.00	-438.00
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	PREDIAL 2017	438.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PREDIAL 2017	0.00	381.00	-381.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PREDIAL 2017	381.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	OLIVAREZ BRAVO ADELA	PREDIAL 2014-2016	0.00	1,715.00	-1,715.00
14-mar-17	I-10	OLIVAREZ BRAVO ADELA	PREDIAL 2014-2016	1,715.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	953.00	-953.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	953.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE DE	PREDIAL 2017	0.00	909.00	-909.00
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE DE	PREDIAL 2017	909.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2017	0.00	1,920.00	-1,920.00
13-mar-17	I-9	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2017	1,920.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	AVALOS DE SANTAMARIA EMMA	PREDIAL 2017	0.00	250.00	-250.00
13-mar-17	I-9	AVALOS DE SANTAMARIA EMMA	PREDIAL 2017	250.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	CARRILLO LERMA Y CDA JESUS	PREDIAL 2017	0.00	250.00	-250.00
13-mar-17	I-9	CARRILLO LERMA Y CDA JESUS	PREDIAL 2017	250.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	971.00	-971.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	971.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	797.00	-797.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	797.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	0.00	1,145.00	-1,145.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	1,145.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	0.00	940.00	-940.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	940.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	1,492.00	-1,492.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	1,492.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	0.00	1,760.00	-1,760.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	1,760.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	1,509.00	-1,509.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	1,509.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	0.00	1,779.00	-1,779.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	1,779.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	0.00	1,123.00	-1,123.00
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	1,123.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	GONZALEZ ARAIZA MARIA	PREDIAL 2017	0.00	85.00	-85.00
7-mar-17	I-5	GONZALEZ ARAIZA MARIA	PREDIAL 2017	85.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2017	0.00	65.00	-65.00
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2017	65.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	RODRIGUEZ DAVALOS PEDRO	PREDIAL 2017	0.00	750.00	-750.00
7-mar-17	I-5	RODRIGUEZ DAVALOS PEDRO	PREDIAL 2017	750.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	PREDIAL 2017	0.00	543.00	-543.00
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	PREDIAL 2017	543.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	MEDINA PRECIADO ALFONSO	PREDIAL 2017	0.00	702.00	-702.00
2-mar-17	I-2	MEDINA PRECIADO ALFONSO	PREDIAL 2017	702.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	0.00	287.00	-287.00
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	287.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	0.00	338.00	-338.00
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	338.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	0.00	239.00	-239.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 738 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	239.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2016	0.00	282.00	-282.00
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2016	282.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	0.00	208.00	-208.00
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	208.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	0.00	245.00	-245.00
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	245.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	PREDIAL 2017	0.00	465.00	-465.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	PREDIAL 2017	465.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	PREDIAL 2012-2016	0.00	3,169.00	-3,169.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	PREDIAL 2012-2016	3,169.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	0.00	205.00	-205.00
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	205.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2016	0.00	197.00	-197.00
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2016	197.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	0.00	242.00	-242.00
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	242.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	0.00	167.00	-167.00
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	167.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	RODRIGUEZ OROZCO PATRICA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	631.00	-631.00
3-mar-17	I-3	RODRIGUEZ OROZCO PATRICA YOLANDA	PREDIAL 2017	631.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	PONCE RODRIGUEZ BERNARDA	PREDIAL 2017	0.00	243.00	-243.00
3-mar-17	I-3	PONCE RODRIGUEZ BERNARDA	PREDIAL 2017	243.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	PREDIAL 2017	0.00	110.00	-110.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	PREDIAL 2017	110.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARISELA	PREDIAL 2017	0.00	280.00	-280.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARISELA	PREDIAL 2017	280.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	HERNANDEZ GUTIERREZ FRANCISCO	PREDIAL 2017	0.00	391.00	-391.00
6-mar-17	I-4	HERNANDEZ GUTIERREZ FRANCISCO	PREDIAL 2017	391.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	HERNANDEZ GUTIERREZ SALVADOR	PREDIAL 2017	0.00	392.00	-392.00
6-mar-17	I-4	HERNANDEZ GUTIERREZ SALVADOR	PREDIAL 2017	392.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	HERNANDEZ MONTES FRANCISCO	PREDIAL 2017	0.00	827.00	-827.00
6-mar-17	I-4	HERNANDEZ MONTES FRANCISCO	PREDIAL 2017	827.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	PREDIAL 2017	0.00	117.00	-117.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	PREDIAL 2017	117.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	PREDIAL 2017	0.00	150.00	-150.00
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	PREDIAL 2017	150.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	436.00	-436.00
9-mar-17	I-7	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2017	436.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	GABIÑO PLAZOLA MA. MAGDALENA	PREDIAL 2017	0.00	144.00	-144.00
9-mar-17	I-7	GABIÑO PLAZOLA MA. MAGDALENA	PREDIAL 2017	144.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	GABIÑO PLAZOLA MA. MAGDALENA	PREDIAL 2015-2016	0.00	359.00	-359.00
9-mar-17	I-7	GABIÑO PLAZOLA MA. MAGDALENA	PREDIAL 2015-2016	359.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	GAVIÑO PLASOLA ROGELIO	PREDIAL 2017	0.00	153.00	-153.00
9-mar-17	I-7	GAVIÑO PLASOLA ROGELIO	PREDIAL 2017	153.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	GAVIÑO PLASOLA ROGELIO	PREDIAL 2017	0.00	380.00	-380.00
9-mar-17	I-7	GAVIÑO PLASOLA ROGELIO	PREDIAL 2017	380.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	PREDIAL 2017	0.00	131.00	-131.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	PREDIAL 2017	131.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	PREDIAL 2017	0.00	684.00	-684.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	PREDIAL 2017	684.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	0.00	298.00	-298.00
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	298.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.1.2-401-0012-2-Predechocharcos de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 739 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	0.00	138.00	-138.00
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	138.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	0.00	102.00	-102.00
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	102.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	PREDIAL 2017	0.00	208.00	-208.00
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	PREDIAL 2017	208.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2016	0.00	76.00	-76.00
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2016	76.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2017	0.00	149.00	-149.00
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2017	149.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2017	0.00	176.00	-176.00
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2017	176.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	PLACTO PROSPERO	PREDIAL 2017	0.00	411.00	-411.00
7-mar-17	I-5	PLACTO PROSPERO	PREDIAL 2017	411.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO CASTILLON MARIA IABEL	PREDIAL 2016	0.00	87.00	-87.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO CASTILLON MARIA IABEL	PREDIAL 2016	87.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	CASTILLON ELISA	PREDIAL 2016	0.00	228.00	-228.00
7-mar-17	I-5	CASTILLON ELISA	PREDIAL 2016	228.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	CASTILLON ELISA	PREDIAL 2017	0.00	194.00	-194.00
7-mar-17	I-5	CASTILLON ELISA	PREDIAL 2017	194.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO CASTILLON MARIA IABEL	PREDIAL 2013 -2016	0.00	456.00	-456.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO CASTILLON MARIA IABEL	PREDIAL 2013 -2016	456.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO GARCIA IGNACIO	PREDIAL 2017	0.00	773.00	-773.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO GARCIA IGNACIO	PREDIAL 2017	773.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO GARCIA IGNACIO	PREDIAL 2017	0.00	655.00	-655.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO GARCIA IGNACIO	PREDIAL 2017	655.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL	PREDIAL 2017	0.00	392.00	-392.00
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL	PREDIAL 2017	392.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ MONTES FRANCISCO	PREDIAL 2017	0.00	392.00	-392.00
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ MONTES FRANCISCO	PREDIAL 2017	392.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ GUTIERREZ JOSE GUADALUPE	PREDIAL 2017	0.00	392.00	-392.00
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ GUTIERREZ JOSE GUADALUPE	PREDIAL 2017	392.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ GUTIERREZ RIGOBERTO	PREDIAL 2017	0.00	391.00	-391.00
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ GUTIERREZ RIGOBERTO	PREDIAL 2017	391.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,129.00	-1,129.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2012-2016	1,129.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	0.00	168.00	-168.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	168.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,189.00	-1,189.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2012-2016	1,189.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	254.00	-254.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2017	254.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	142.00	-142.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	PREDIAL 2017	142.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,001.00	-1,001.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	PREDIAL 2012-2016	1,001.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	LOPEZ RUBIO MARIA EVARISTA	PREDIAL 2017	0.00	147.00	-147.00
24-mar-17	I-17	LOPEZ RUBIO MARIA EVARISTA	PREDIAL 2017	147.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	PREDIAL 2016	0.00	74.00	-74.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	PREDIAL 2016	74.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	PREDIAL 2017	0.00	63.00	-63.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	PREDIAL 2017	63.00	0.00	0.00
28-mar-17	I-19	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2017	0.00	674.00	-674.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.1.2-401-0012-2-Pre-cuentas de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 740 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-17	I-19	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2017	674.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	PREDIAL 2017	0.00	410.00	-410.00
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	PREDIAL 2017	410.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	PREDIAL 2013-2016	0.00	1,689.00	-1,689.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	PREDIAL 2013-2016	1,689.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	PREDIAL 2017	0.00	162.00	-162.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	PREDIAL 2017	162.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	PREDIAL 2017	0.00	315.00	-315.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	PREDIAL 2017	315.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	LOZA PULIDO CARLOS	PREDIAL 2017	0.00	355.00	-355.00
22-mar-17	I-15	LOZA PULIDO CARLOS	PREDIAL 2017	355.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	LOZA PULIDO CARLOS	PREDIAL 2013-2016	0.00	1,496.00	-1,496.00
22-mar-17	I-15	LOZA PULIDO CARLOS	PREDIAL 2013-2016	1,496.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	LARA GUZMAN J. NATIVIDAD	PREDIAL 2017	0.00	503.00	-503.00
22-mar-17	I-15	LARA GUZMAN J. NATIVIDAD	PREDIAL 2017	503.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	PREDIAL 2017	0.00	334.00	-334.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	PREDIAL 2017	334.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	PREDIAL 2017	0.00	260.00	-260.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	PREDIAL 2017	260.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA ELVA	PREDIAL 2017	0.00	299.00	-299.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA ELVA	PREDIAL 2017	299.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	DE ALBA CASTIELLO CARMEN MARIA	PREDIAL	0.00	729.00	-729.00
16-mar-17	I-12	DE ALBA CASTIELLO CARMEN MARIA	PREDIAL	729.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2017	0.00	172.00	-172.00
15-mar-17	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2017	172.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2015-2016	0.00	644.00	-644.00
15-mar-17	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2015-2016	644.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2017	0.00	1,090.00	-1,090.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2017	1,090.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2017	0.00	397.00	-397.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2017	397.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	PREDIAL 2017	0.00	1,183.00	-1,183.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	PREDIAL 2017	1,183.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO	PREDIAL 2017	0.00	121.00	-121.00
29-mar-17	I-20	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO	PREDIAL 2017	121.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO	PREDIAL 2017	0.00	258.00	-258.00
29-mar-17	I-20	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO	PREDIAL 2017	258.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO	PREDIAL 2017	0.00	439.00	-439.00
29-mar-17	I-20	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO	PREDIAL 2017	439.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2017	0.00	2,233.00	-2,233.00
29-mar-17	I-20	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2017	2,233.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	GARCIA DIAZ LORENZO	PREDIAL 2012-2016	0.00	800.00	-800.00
29-mar-17	I-20	GARCIA DIAZ LORENZO	PREDIAL 2012-2016	800.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	BARAJAS DIAZ LORENZA	PREDIAL 2017	0.00	113.00	-113.00
29-mar-17	I-20	BARAJAS DIAZ LORENZA	PREDIAL 2017	113.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	PREDIAL 2017	0.00	110.00	-110.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	PREDIAL 2017	110.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	PREDIAL 2012-2016	0.00	780.00	-780.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	PREDIAL 2012-2016	780.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	PREDIAL 2017	0.00	113.00	-113.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	PREDIAL 2017	113.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	PREDIAL 2016	0.00	133.00	-133.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	PREDIAL 2016	133.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.1.2-401-0012-2-Predecesor(es) de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 741 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-20	ROMERO ROMERO ALEJANDRO	PREDIAL 2017	0.00	872.00	-872.00
29-mar-17	I-20	ROMERO ROMERO ALEJANDRO	PREDIAL 2017	872.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	HERNANDEZ VICTOR	PREDIAL 2013-2016	0.00	1,123.00	-1,123.00
29-mar-17	I-20	HERNANDEZ VICTOR	PREDIAL 2013-2016	1,123.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	PREDIAL 2017	0.00	365.00	-365.00
31-mar-17	I-22	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	PREDIAL 2017	365.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	PREDIAL 2014-2016	0.00	2,189.00	-2,189.00
31-mar-17	I-22	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	PREDIAL 2014-2016	2,189.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	QUINTERO PEREZ LORENA	PREDIAL 2017	0.00	124.00	-124.00
31-mar-17	I-22	QUINTERO PEREZ LORENA	PREDIAL 2017	124.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	ROMERO A LA TORRE FIDEL	PREDIAL 2017	0.00	1,926.00	-1,926.00
30-mar-17	I-21	ROMERO A LA TORRE FIDEL	PREDIAL 2017	1,926.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	LOPEZ DADO CESAR RAUL	PREDIAL 2017	0.00	252.00	-252.00
1-mar-17	I-1	LOPEZ DADO CESAR RAUL	PREDIAL 2017	252.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	PEÑA SOLIS ABEL	PREDIAL 2017	0.00	541.00	-541.00
21-mar-17	I-14	PEÑA SOLIS ABEL	PREDIAL 2017	541.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	PEÑA SOLIS ABEL	PREDIAL 2015-2016	0.00	1,082.00	-1,082.00
21-mar-17	I-14	PEÑA SOLIS ABEL	PREDIAL 2015-2016	1,082.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	ANDRADE GOMEZ Y CDA. HILARIO	PREDIAL 2017	0.00	1,010.00	-1,010.00
21-mar-17	I-14	ANDRADE GOMEZ Y CDA. HILARIO	PREDIAL 2017	1,010.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO	PREDIAL 2017	0.00	341.00	-341.00
21-mar-17	I-14	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO	PREDIAL 2017	341.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.	PREDIAL 2017	0.00	821.00	-821.00
21-mar-17	I-14	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.	PREDIAL 2017	821.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	JAUREGUI REINAGA DAVID	PREDIAL 2017	0.00	266.00	-266.00
30-mar-17	I-21	JAUREGUI REINAGA DAVID	PREDIAL 2017	266.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	PREDIAL 2017	0.00	784.00	-784.00
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	PREDIAL 2017	784.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	PREDIAL 2017	0.00	285.00	-285.00
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	PREDIAL 2017	285.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	MACEDO MARIA LUISA	PREDIAL 2017	0.00	24.00	-24.00
23-mar-17	I-16	MACEDO MARIA LUISA	PREDIAL 2017	24.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	PREDIAL 2017	0.00	162.00	-162.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	PREDIAL 2017	162.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	157.00	-157.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	157.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	157.00	-157.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	157.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,109.00	-1,109.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	1,109.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PREDIAL 2017	0.00	1,714.00	-1,714.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PREDIAL 2017	1,714.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,109.00	-1,109.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	1,109.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	PREDIAL 2017	0.00	166.00	-166.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	PREDIAL 2017	166.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,109.00	-1,109.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	1,109.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	0.00	119.00	-119.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	119.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PREDIAL 2017	0.00	192.00	-192.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PREDIAL 2017	192.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	249.00	-249.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 742 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	PREDIAL 2017	249.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	PREDIAL 2017	0.00	1,437.00	-1,437.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	PREDIAL 2017	1,437.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	PREDIAL 2017	0.00	1,168.00	-1,168.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	PREDIAL 2017	1,168.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	QUINTERO ALVARADO HUGO	PREDIAL 2017	0.00	569.00	-569.00
10-mar-17	I-8	QUINTERO ALVARADO HUGO	PREDIAL 2017	569.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO	PREDIAL 2017	0.00	564.00	-564.00
10-mar-17	I-8	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO	PREDIAL 2017	564.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2017	0.00	535.00	-535.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2017	535.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	0.00	160.00	-160.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	160.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,176.00	-1,176.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	PREDIAL 2012-2016	1,176.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	PREDIAL 2017	0.00	184.00	-184.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	PREDIAL 2017	184.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,304.00	-1,304.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	PREDIAL 2012-2016	1,304.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	0.00	840.00	-840.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	840.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,794.00	-1,794.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2012-2016	1,794.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	178.00	-178.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2017	178.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,257.00	-1,257.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2012-2016	1,257.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	PREDIAL 2017	0.00	408.00	-408.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	PREDIAL 2017	408.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	PREDIAL 2012-2016	0.00	2,883.00	-2,883.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	PREDIAL 2012-2016	2,883.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	157.00	-157.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	157.00	0.00	0.00
				94,139.00	94,139.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.4.0.0-1.2.2.2-401-0222-Regularización de terrenos de Ingresos Devengada)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	REGULARIZACION	0.00	116.00	-116.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	REGULARIZACION	116.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	REGULARIZACION	0.00	116.00	-116.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	REGULARIZACION	116.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	REGULARIZACION	0.00	70.00	-70.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	REGULARIZACION	70.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	REGULARIZACION	0.00	70.00	-70.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	REGULARIZACION	70.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	INSCRIPCION	0.00	15,745.00	-15,745.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	INSCRIPCION	15,745.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	REGULARIZACION	0.00	70.00	-70.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	REGULARIZACION	70.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	REGULARIZACION	0.00	70.00	-70.00
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	REGULARIZACION	70.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	REGULARIZACION	0.00	116.00	-116.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	REGULARIZACION	116.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	REGULARIZACION	0.00	186.00	-186.00
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	REGULARIZACION	186.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	REGULARIZACION	0.00	6,381.00	-6,381.00
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	REGULARIZACION	6,381.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	PLACITO PROSPERO	REGULARIZACION	0.00	70.00	-70.00
7-mar-17	I-5	PLACITO PROSPERO	REGULARIZACION	70.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	REGULARIZACION	0.00	186.00	-186.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	REGULARIZACION	186.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	PLACITO VENEGAS OYUKI KEHEN	CONSECCION IPROVIPE	0.00	600.00	-600.00
3-mar-17	I-3	PLACITO VENEGAS OYUKI KEHEN	CONSECCION IPROVIPE	600.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA	IPROVIPE	0.00	1,200.00	-1,200.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA	IPROVIPE	1,200.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REGULARIZACION	0.00	70.00	-70.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REGULARIZACION	70.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	INSCRIPCION	0.00	10,085.00	-10,085.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	INSCRIPCION	10,085.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	REGULARIZACION	0.00	186.00	-186.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	REGULARIZACION	186.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	REGULARIZACION	0.00	186.00	-186.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	REGULARIZACION	186.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	REGULARIZACION	0.00	116.00	-116.00
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	REGULARIZACION	116.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	INSCRIPCION	0.00	748.00	-748.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	INSCRIPCION	748.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	SOTO VALENCIA DAVID	CARTA CONGRUENCIA	0.00	945.00	-945.00
27-mar-17	I-18	SOTO VALENCIA DAVID	CARTA CONGRUENCIA	945.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	HERNANDEZ RODRIGUEZ ANA	TRASMICION	0.00	1,829.00	-1,829.00
17-mar-17	I-13	HERNANDEZ RODRIGUEZ ANA	TRASMICION	1,829.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	FORMATO	0.00	651.00	-651.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	FORMATO	651.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	INSCRIPCION	0.00	985.00	-985.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	INSCRIPCION	985.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	INSCRIPCION	0.00	7,649.00	-7,649.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	INSCRIPCION	7,649.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	FORMATO	0.00	70.00	-70.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	FORMATO	70.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	REGULARIZACION	0.00	186.00	-186.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	REGULARIZACION	186.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	REGULARIZACION	0.00	186.00	-186.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	REGULARIZACION	186.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	BAUMGARTEN GUERRA LUIS ALBERTO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	945.00	-945.00
30-mar-17	I-21	BAUMGARTEN GUERRA LUIS ALBERTO	CARTA CONGRUENCIA	945.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	LORENZO JOYA JENNY	CARTA CONGRUENCIA	0.00	945.00	-945.00
30-mar-17	I-21	LORENZO JOYA JENNY	CARTA CONGRUENCIA	945.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	LORENZO JOYA JENNY	CERTIFICACION	0.00	945.00	-945.00
30-mar-17	I-21	LORENZO JOYA JENNY	CERTIFICACION	945.00	0.00	0.00
				52,522.00	52,522.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 745 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	I-15	LOZA PULIDO CARLOS	RECARGOS	0.00	449.00	-449.00
22-mar-17	I-15	LOZA PULIDO CARLOS	RECARGOS	449.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	RECARGOS	0.00	165.00	-165.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	RECARGOS	165.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	RECARGOS	0.00	250.00	-250.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	RECARGOS	250.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	MULTA	0.00	391.00	-391.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	MULTA	391.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	RECARGOS	0.00	525.00	-525.00
31-mar-17	I-22	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	RECARGOS	525.00	0.00	0.00
				1,780.00	1,780.00	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 2017

Hoja 746 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	RECARGOS	0.00	78.00	-78.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	RECARGOS	78.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	REGULARIZACION	0.00	78.00	-78.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	REGULARIZACION	78.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	RECARGOS	0.00	78.00	-78.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	RECARGOS	78.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	RECARGOS	0.00	78.00	-78.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	RECARGOS	78.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	RECARGOS	0.00	78.00	-78.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	RECARGOS	78.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	RECARGOS	0.00	78.00	-78.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	RECARGOS	78.00	0.00	0.00
				468.00	468.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	1,000.00	-1,000.00
23-mar-17	I-16	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	1,000.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	CHINA MATA JOGE	BOLETOS DE PISO	0.00	500.00	-500.00
22-mar-17	I-15	CHINA MATA JOGE	BOLETOS DE PISO	500.00	0.00	0.00
				1,500.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0.4.3.1.1-403001 Licencias, permisos o autorización de trabajos con venta de subsidios (Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 748 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-10	GARCIA JOYA LINO	LICENCIA 2017	0.00	3,249.00	-3,249.00
14-mar-17	I-10	GARCIA JOYA LINO	LICENCIA 2017	3,249.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	LICENCIA 2017	0.00	2,032.00	-2,032.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	LICENCIA 2017	2,032.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO OFELIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO OFELIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	LICENCIA	0.00	152.00	-152.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	LICENCIA	152.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	LICENCIA 2017	0.00	1,821.00	-1,821.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	LICENCIA 2017	1,821.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	LICENCIA 2017	0.00	1,879.00	-1,879.00
7-mar-17	I-5	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	LICENCIA 2017	1,879.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	4,500.00	-4,500.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	4,500.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	LICENCIA 2017	0.00	4,500.00	-4,500.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	LICENCIA 2017	4,500.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	-3,941.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	LICENCIA 2017	0.00	3,927.00	-3,927.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	LICENCIA 2017	3,927.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	LICENCIA 2017	0.00	3,379.00	-3,379.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	LICENCIA 2017	3,379.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	0.00	4,881.00	-4,881.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	4,881.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	-3,941.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	LICENCIA 2017	0.00	3,141.00	-3,141.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	LICENCIA 2017	3,141.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	VARDE RODRIGUEZ CELIA	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	-6,183.00
1-mar-17	I-1	VARDE RODRIGUEZ CELIA	LICENCIA 2017	6,183.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	-127.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	LICENCIA 2017	127.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	-6,183.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	LICENCIA 2017	6,183.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	-6,183.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	LICENCIA 2017	6,183.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	LICENCIA 2016	0.00	127.00	-127.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	LICENCIA 2016	127.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	DIAZ CRUZ GABRIELA	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	-3,941.00
9-mar-17	I-7	DIAZ CRUZ GABRIELA	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	LICENCIA 2017	0.00	3,722.00	-3,722.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	LICENCIA 2017	3,722.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	-3,941.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	LICENCIA 2017	0.00	5,369.00	-5,369.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	LICENCIA 2017	5,369.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	LICENCIA 2017	0.00	3,120.00	-3,120.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	LICENCIA 2017	3,120.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	CONSTRUCCION	0.00	3,246.00	-3,246.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	CONSTRUCCION	3,246.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	LICENCIA 2017	0.00	2,433.00	-2,433.00
8-mar-17	I-6	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	LICENCIA 2017	2,433.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO	LICENCIA 2017	0.00	3,249.00	-3,249.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.1.1-403001 Licencias, permisos o autorizaciones de pago con venta de recibos o recibos de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 749 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	I-6	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO	LICENCIA 2017	3,249.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	LICENCIA 2017	0.00	3,309.00	-3,309.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	LICENCIA 2017	3,309.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	LICENCIA 2017	0.00	3,583.00	-3,583.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	LICENCIA 2017	3,583.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	LICENCIA 2017	0.00	3,583.00	-3,583.00
22-mar-17	I-15	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	LICENCIA 2017	3,583.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	LICENCIA 2017	0.00	3,583.00	-3,583.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	LICENCIA 2017	3,583.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	LICENCIA 2017	0.00	3,828.00	-3,828.00
23-mar-17	I-16	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	LICENCIA 2017	3,828.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	3,249.00	-3,249.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	3,249.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	LICENCIA 2017	0.00	5,369.00	-5,369.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	LICENCIA 2017	5,369.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	LICENCIA 2017	0.00	3,583.00	-3,583.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	LICENCIA 2017	3,583.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	MARISCAL HERNANDEZ ALEJANDRA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	-127.00
24-mar-17	I-17	MARISCAL HERNANDEZ ALEJANDRA	LICENCIA 2017	127.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	LICENCIA 2017	0.00	5,539.00	-5,539.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	LICENCIA 2017	5,539.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	LICENCIA 2017	0.00	2,199.00	-2,199.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	LICENCIA 2017	2,199.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	LICENCIA 2017	0.00	2,170.00	-2,170.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	LICENCIA 2017	2,170.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	3,753.00	-3,753.00
17-mar-17	I-13	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	LICENCIA 2017	3,753.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	LICENCIA 2017	0.00	4,577.00	-4,577.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	LICENCIA 2017	4,577.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	QUEZADA JOSE RAMON	LICENCIA 2017	0.00	1,960.00	-1,960.00
17-mar-17	I-13	QUEZADA JOSE RAMON	LICENCIA 2017	1,960.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	-127.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	LICENCIA 2017	127.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	LICENCIA 2017	0.00	121.00	-121.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	LICENCIA 2017	121.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	-127.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	LICENCIA 2016	127.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	LICENCIA 2016	0.00	127.00	-127.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	LICENCIA 2016	127.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	LICENCIA 2017	0.00	2,156.00	-2,156.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	LICENCIA 2017	2,156.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	-6,183.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	LICENCIA 2017	6,183.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	LICENCIA 2017	0.00	2,904.00	-2,904.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	LICENCIA 2017	2,904.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	LICENCIA 2017	0.00	2,039.00	-2,039.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	LICENCIA 2017	2,039.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	LICENCIA 2016	0.00	2,640.00	-2,640.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	LICENCIA 2016	2,640.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	0.00	4,800.00	-4,800.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	4,800.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2016	0.00	2,206.00	-2,206.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2016	2,206.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.1.1-4030001 Licencias, permisos o autorización de trabajos con venta de recibos o licencias de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 750 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	0.00	121.00	-121.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	121.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	-127.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	127.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	-127.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	127.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	0.00	121.00	-121.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	121.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	-127.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	127.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	0.00	121.00	-121.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	121.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	-3,941.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2017	0.00	2,426.00	-2,426.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2017	2,426.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	-3,941.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	LICENCIA 2017	0.00	1,789.00	-1,789.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	LICENCIA 2017	1,789.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	LICENCIA 2017	0.00	1,908.00	-1,908.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	LICENCIA 2017	1,908.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	LICENCIA 2017	0.00	3,249.00	-3,249.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	LICENCIA 2017	3,249.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2017	0.00	2,040.00	-2,040.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2017	2,040.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
30-mar-17	I-21	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	LICENCIA 2017	0.00	2,449.00	-2,449.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	LICENCIA 2017	2,449.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	GUERRA CASTILLON YOLANDA	LICENCIA 2017	0.00	2,511.00	-2,511.00
30-mar-17	I-21	GUERRA CASTILLON YOLANDA	LICENCIA 2017	2,511.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
30-mar-17	I-21	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	LICENCIA 20417	0.00	1,980.00	-1,980.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	LICENCIA 20417	1,980.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA HERMELINDA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA HERMELINDA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	COEVA SA DE CV	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
30-mar-17	I-21	COEVA SA DE CV	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
				191,203.00	191,203.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 751 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.4.0.0-4.3.10.1-401001.1-Servicio doméstico de Ingresos Devengada)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-10	ARIAS MORENO ROSARIO	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
14-mar-17	I-10	ARIAS MORENO ROSARIO	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	CARRILLO MEJIA ALEJO	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
13-mar-17	I-9	CARRILLO MEJIA ALEJO	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	LAGORRETA ARTEAGA JESUS	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
13-mar-17	I-9	LAGORRETA ARTEAGA JESUS	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	CASTILLON LORENZO JESUS	AGUA 2017	0.00	282.00	-282.00
2-mar-17	I-2	CASTILLON LORENZO JESUS	AGUA 2017	282.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	HERNANDEZ ORDOÑEZ BANESA / MEDINA PR	AGUA 2017	0.00	479.00	-479.00
2-mar-17	I-2	HERNANDEZ ORDOÑEZ BANESA / MEDINA PR	AGUA 2017	479.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	CASTILLON MACEDO ALICIA	AGUA 2017	0.00	479.00	-479.00
3-mar-17	I-3	CASTILLON MACEDO ALICIA	AGUA 2017	479.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	LEPE JOYA JUAN DIEGO	AGUA 2017	0.00	282.00	-282.00
6-mar-17	I-4	LEPE JOYA JUAN DIEGO	AGUA 2017	282.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	GUDIÑO AGUIRRE ROCIO	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
6-mar-17	I-4	GUDIÑO AGUIRRE ROCIO	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	AGUA 2016	0.00	544.00	-544.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	AGUA 2016	544.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ GARCIA FERNANDO	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ GARCIA FERNANDO	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	AGUA 2017	0.00	282.00	-282.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	AGUA 2017	282.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	AGUA 2017	0.00	282.00	-282.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	AGUA 2017	282.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	AGUA 2017	0.00	282.00	-282.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	AGUA 2017	282.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
8-mar-17	I-6	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	JOYA CRUZ JOSEFINA	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
8-mar-17	I-6	JOYA CRUZ JOSEFINA	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	GOMEZ SALGADO PABLO	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
8-mar-17	I-6	GOMEZ SALGADO PABLO	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	GUTIERREZ MACEDO JUANA	AGUA 2017	0.00	282.00	-282.00
7-mar-17	I-5	GUTIERREZ MACEDO JUANA	AGUA 2017	282.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	GONZALEZ PRENDES PANDO MARIA JOSEFINA	AGUA 2017	0.00	282.00	-282.00
7-mar-17	I-5	GONZALEZ PRENDES PANDO MARIA JOSEFINA	AGUA 2017	282.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	GRJALVA ARAIZA MARIA ISABEL	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
7-mar-17	I-5	GRJALVA ARAIZA MARIA ISABEL	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 752 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.4.0.0-4.3.10.1-4010101.1-Servicio de Ingresos Devengada)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	I-5	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2017	0.00	536.00	-536.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2017	536.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	AGUA 2017	0.00	519.00	-519.00
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	AGUA 2017	519.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
27-mar-17	I-18	GONZALEZ IBARRA GUMARO	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
27-mar-17	I-18	GONZALEZ IBARRA GUMARO	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ARAIZA JAVIER	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ARAIZA JAVIER	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
27-mar-17	I-18	GARCIA CRUZ GRACIELA	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
27-mar-17	I-18	GARCIA CRUZ GRACIELA	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
27-mar-17	I-18	ORTIZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
27-mar-17	I-18	ORTIZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
27-mar-17	I-18	SANCHEZ CHAVEZ TERESA	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
27-mar-17	I-18	SANCHEZ CHAVEZ TERESA	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
28-mar-17	I-19	GARCIA PALOMARES ANGELICA	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
28-mar-17	I-19	GARCIA PALOMARES ANGELICA	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
28-mar-17	I-19	PALOMARES VALENCIA ANGELA	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
28-mar-17	I-19	PALOMARES VALENCIA ANGELA	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
27-mar-17	I-18	CASTILLON GARCIA VEDA	AGUA 2017	0.00	285.00	-3.00
27-mar-17	I-18	CASTILLON GARCIA VEDA	AGUA 2017	285.00	0.00	282.00
22-mar-17	I-15	RODRIGUEZ SOLIS RAQUEL	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
22-mar-17	I-15	RODRIGUEZ SOLIS RAQUEL	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
17-mar-17	I-13	GUDIÑO ROBLES CONSUELO	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
17-mar-17	I-13	GUDIÑO ROBLES CONSUELO	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
17-mar-17	I-13	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
17-mar-17	I-13	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
17-mar-17	I-13	CORTES LOPEZ CONSUELO	AGUA	0.00	519.00	-237.00
17-mar-17	I-13	CORTES LOPEZ CONSUELO	AGUA	519.00	0.00	282.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	AGUA 2017	0.00	544.00	-262.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	AGUA 2017	544.00	0.00	282.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.10.1-40140000.1-Servicio doméstico de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 753 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
15-mar-17	I-11	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
15-mar-17	I-11	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
15-mar-17	I-11	CASTELLON REA JORGE	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
15-mar-17	I-11	CASTELLON REA JORGE	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
29-mar-17	I-20	JARAMILLO VEJAR JUANA	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
29-mar-17	I-20	JARAMILLO VEJAR JUANA	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	AGUA 2016	0.00	544.00	-262.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	AGUA 2016	544.00	0.00	282.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	AGUA 2017	0.00	96.00	186.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	AGUA 2017	96.00	0.00	282.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	AGUA 2017	0.00	479.00	-197.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	AGUA 2017	479.00	0.00	282.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	AGUA 2017	0.00	536.00	-254.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	AGUA 2017	536.00	0.00	282.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
				29,960.00	29,960.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 754 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-10	ARIAS MORENO ROSARIO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
14-mar-17	I-10	ARIAS MORENO ROSARIO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	CARRILLO MEJIA ALEJO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
13-mar-17	I-9	CARRILLO MEJIA ALEJO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	HERNANDEZ ORDOÑEZ BANESA / MEDINA PR	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
2-mar-17	I-2	HERNANDEZ ORDOÑEZ BANESA / MEDINA PR	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	CASTILLON LORENZO JESUS	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
2-mar-17	I-2	CASTILLON LORENZO JESUS	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	CASTILLON MACEDO ALICIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
3-mar-17	I-3	CASTILLON MACEDO ALICIA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	LEPE JOYA JUAN DIEGO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
6-mar-17	I-4	LEPE JOYA JUAN DIEGO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	GUDIÑO AGUIRRE ROCIO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
6-mar-17	I-4	GUDIÑO AGUIRRE ROCIO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	SANEAMIENTO	0.00	109.00	-109.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	SANEAMIENTO	109.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ GARCIA FERNANDO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ GARCIA FERNANDO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
8-mar-17	I-6	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	JOYA CRUZ JOSEFINA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
8-mar-17	I-6	JOYA CRUZ JOSEFINA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	GRUJALVA ARAIZA MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
7-mar-17	I-5	GRUJALVA ARAIZA MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
7-mar-17	I-5	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO ALVARADO JESUS	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO ALVARADO JESUS	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	SANEAMIENTO	0.00	104.00	-104.00
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	SANEAMIENTO	104.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	SANEAMIENTO	0.00	112.00	-112.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 755 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	SANEAMIENTO	112.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	GONZALEZ IBARRA GUMARO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
27-mar-17	I-18	GONZALEZ IBARRA GUMARO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ARAIZA JAVIER	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ARAIZA JAVIER	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	GARCIA CRUZ GRACIELA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
27-mar-17	I-18	GARCIA CRUZ GRACIELA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	ORTIZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
27-mar-17	I-18	ORTIZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	SANCHEZ CHAVEZ TERESA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
27-mar-17	I-18	SANCHEZ CHAVEZ TERESA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
28-mar-17	I-19	GARCIA PALOMARES ANGELICA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
28-mar-17	I-19	GARCIA PALOMARES ANGELICA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
28-mar-17	I-19	PALOMARES VALENCIA ANGELA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
28-mar-17	I-19	PALOMARES VALENCIA ANGELA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	RODRIGUEZ SOLIS RAQUEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
22-mar-17	I-15	RODRIGUEZ SOLIS RAQUEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	SANEAMIENTO	0.00	112.00	-112.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	SANEAMIENTO	112.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	GUDIÑO ROBLES CONSUELO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
17-mar-17	I-13	GUDIÑO ROBLES CONSUELO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
17-mar-17	I-13	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	SANEAMIETO	0.00	113.00	-113.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	SANEAMIETO	113.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	SANEAMIENTO	0.00	109.00	-109.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	SANEAMIENTO	109.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
15-mar-17	I-11	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CASTELLON REA JORGE	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
15-mar-17	I-11	CASTELLON REA JORGE	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	JARAMILLO VEJAR JUANA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
29-mar-17	I-20	JARAMILLO VEJAR JUANA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	SANEAMIENTO	0.00	109.00	-109.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	SANEAMIENTO	109.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
				6,644.00	6,644.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-10	ARIAS MORENO ROSARIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
14-mar-17	I-10	ARIAS MORENO ROSARIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	CARRILLO MEJIA ALEJO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
13-mar-17	I-9	CARRILLO MEJIA ALEJO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ GARCIA FERNANDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ GARCIA FERNANDO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	HERNANDEZ ORDOÑEZ BANESA / MEDINA PR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
2-mar-17	I-2	HERNANDEZ ORDOÑEZ BANESA / MEDINA PR	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	CASTILLON LORENZO JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
2-mar-17	I-2	CASTILLON LORENZO JESUS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	CASTILLON MACEDO ALICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
3-mar-17	I-3	CASTILLON MACEDO ALICIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	LEPE JOYA JUAN DIEGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
6-mar-17	I-4	LEPE JOYA JUAN DIEGO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	GUDIÑO AGUIRRE ROCIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
6-mar-17	I-4	GUDIÑO AGUIRRE ROCIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-16.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
8-mar-17	I-6	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	JOYA CRUZ JOSEFINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
8-mar-17	I-6	JOYA CRUZ JOSEFINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	GOMEZ SALGADO PABLO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
8-mar-17	I-6	GOMEZ SALGADO PABLO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	GUTIERREZ MACEDO JUANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
7-mar-17	I-5	GUTIERREZ MACEDO JUANA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	GONZALEZ PRENDES PANDO MARIA JOSEFINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
7-mar-17	I-5	GONZALEZ PRENDES PANDO MARIA JOSEFINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	GRUJALVA ARAIZA MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
7-mar-17	I-5	GRUJALVA ARAIZA MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
7-mar-17	I-5	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO ALVARADO JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	I-5	QUINTERO ALVARADO JESUS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	INFRAESTRUCTURA	0.00	14.00	-14.00
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	INFRAESTRUCTURA	14.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	GONZALEZ IBARRA GUMARO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
27-mar-17	I-18	GONZALEZ IBARRA GUMARO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ARAIZA JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ARAIZA JAVIER	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	GARCIA CRUZ GRACIELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
27-mar-17	I-18	GARCIA CRUZ GRACIELA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	ORTIZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
27-mar-17	I-18	ORTIZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	SANCHEZ CHAVEZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
27-mar-17	I-18	SANCHEZ CHAVEZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
28-mar-17	I-19	GARCIA PALOMARES ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
28-mar-17	I-19	GARCIA PALOMARES ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
28-mar-17	I-19	PALOMARES VALENCIA ANGELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
28-mar-17	I-19	PALOMARES VALENCIA ANGELA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	RODRIGUEZ SOLIS RAQUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
22-mar-17	I-15	RODRIGUEZ SOLIS RAQUEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	GUDIÑO ROBLES CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
17-mar-17	I-13	GUDIÑO ROBLES CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
17-mar-17	I-13	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	CORTES LOPEZ CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-16.00
17-mar-17	I-13	CORTES LOPEZ CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-16.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 759 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.4.0.0-4.3.10.6-4030016 2% o 3% para la infraestructura básica en el (de Ingresos Devengada)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
15-mar-17	I-11	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CASTELLON REA JORGE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
15-mar-17	I-11	CASTELLON REA JORGE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	JARAMILLO VEJAR JUANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
29-mar-17	I-20	JARAMILLO VEJAR JUANA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-16.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
				1,081.00	1,081.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	GARCIA VILLAREAL EVELIA	CONEXION AGUA	0.00	1,200.00	-1,200.00
2-mar-17	I-2	GARCIA VILLAREAL EVELIA	CONEXION AGUA	1,200.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-285.00
2-mar-17	I-2	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	CONEXION AGUA	285.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	CORDOVA VARGAS MANUEL	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-285.00
6-mar-17	I-4	CORDOVA VARGAS MANUEL	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	CORDOVA VARGAS MANUEL	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	-2,500.00
6-mar-17	I-4	CORDOVA VARGAS MANUEL	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	0.00
				4,270.00	4,270.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 761 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-10	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	-44.00
14-mar-17	I-10	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	44.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
13-mar-17	I-9	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	-44.00
3-mar-17	I-3	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	44.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
6-mar-17	I-4	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
7-mar-17	I-5	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
7-mar-17	I-5	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	132.00	-132.00
2-mar-17	I-2	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	132.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	-44.00
23-mar-17	I-16	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	44.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	176.00	-176.00
23-mar-17	I-16	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	176.00	0.00	0.00
28-mar-17	I-19	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
28-mar-17	I-19	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
28-mar-17	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
28-mar-17	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
17-mar-17	I-13	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	202.00	-202.00
16-mar-17	I-12	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	202.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
15-mar-17	I-11	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	202.00	-202.00
31-mar-17	I-22	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	202.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
29-mar-17	I-20	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
21-mar-17	I-14	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
10-mar-17	I-8	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
				1,713.00	1,713.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-10	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
14-mar-17	I-10	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	ARAIZA URRUTIA HEIDY YURIDIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
14-mar-17	I-10	ARAIZA URRUTIA HEIDY YURIDIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
13-mar-17	I-9	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	QUINTERO ROBLES JUAQUIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-mar-17	I-9	QUINTERO ROBLES JUAQUIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	OLIVERA PEREZ LORENA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
13-mar-17	I-9	OLIVERA PEREZ LORENA	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	ROBLES RODRIGUEZ FELIPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-mar-17	I-9	ROBLES RODRIGUEZ FELIPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-mar-17	I-9	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	RAMOS SANTANA SAUL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-mar-17	I-9	RAMOS SANTANA SAUL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	HERNANDEZ RIVERA DEINA BETZAVEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
9-mar-17	I-7	HERNANDEZ RIVERA DEINA BETZAVEL	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LEON CANDELARIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
30-mar-17	I-21	CRUZ DELGADO CLAUDIA MAGALY	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
30-mar-17	I-21	CRUZ DELGADO CLAUDIA MAGALY	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
30-mar-17	I-21	CASTILLON ROMERO JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
30-mar-17	I-21	CASTILLON ROMERO JUAN RAMON	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
30-mar-17	I-21	RUIZ HIGUERA SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	192.00	-384.00
30-mar-17	I-21	RUIZ HIGUERA SALVADOR	CERTIFICACION	192.00	0.00	-192.00
3-mar-17	I-3	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
3-mar-17	I-3	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
3-mar-17	I-3	VELASCO KENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
3-mar-17	I-3	VELASCO KENIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
3-mar-17	I-3	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
3-mar-17	I-3	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
6-mar-17	I-4	PEREZ GOMEZ ELIAS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
6-mar-17	I-4	PEREZ GOMEZ ELIAS	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
6-mar-17	I-4	SINTA JIMENEZ SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
6-mar-17	I-4	SINTA JIMENEZ SILVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
6-mar-17	I-4	VEGA GONZALEZ MARTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
6-mar-17	I-4	VEGA GONZALEZ MARTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
6-mar-17	I-4	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
6-mar-17	I-4	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ORLANDO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-384.00
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ORLANDO	CERTIFICACION	192.00	0.00	-192.00
6-mar-17	I-4	CASTELLON MEZA HUGO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
6-mar-17	I-4	CASTELLON MEZA HUGO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-342.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	CERTIFICACION	150.00	0.00	-192.00
6-mar-17	I-4	ROMERO SERRANO LUZ	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
6-mar-17	I-4	ROMERO SERRANO LUZ	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-384.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	CERTIFICACION	192.00	0.00	-192.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	0.00	240.00	-432.00
8-mar-17	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	240.00	0.00	-192.00
8-mar-17	I-6	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
8-mar-17	I-6	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ RUBEN MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-384.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ RUBEN MARCELINO	CERTIFICACION	192.00	0.00	-192.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
7-mar-17	I-5	ZEPEDA GARCIA J JESUS	CERTIFICACION	0.00	150.00	-342.00
7-mar-17	I-5	ZEPEDA GARCIA J JESUS	CERTIFICACION	150.00	0.00	-192.00
7-mar-17	I-5	SANCHEZ ESPINOZA JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
7-mar-17	I-5	SANCHEZ ESPINOZA JOSE LUIS	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
7-mar-17	I-5	CRUZ IBARRA MONICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
7-mar-17	I-5	CRUZ IBARRA MONICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
7-mar-17	I-5	AMARAL IBARRA MARIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
7-mar-17	I-5	AMARAL IBARRA MARIANO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
7-mar-17	I-5	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
7-mar-17	I-5	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
2-mar-17	I-2	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-384.00
2-mar-17	I-2	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	192.00	0.00	-192.00
2-mar-17	I-2	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
2-mar-17	I-2	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
2-mar-17	I-2	IBARRA PEÑA RAMON	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
2-mar-17	I-2	IBARRA PEÑA RAMON	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
2-mar-17	I-2	DE JESUS LERMA NETY	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
2-mar-17	I-2	DE JESUS LERMA NETY	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
2-mar-17	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	1,440.00	-1,632.00
2-mar-17	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	1,440.00	0.00	-192.00
2-mar-17	I-2	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	0.00	384.00	-576.00
2-mar-17	I-2	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	384.00	0.00	-192.00
23-mar-17	I-16	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
23-mar-17	I-16	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ GORDIAN ALBERTA MARICELA	CERTIFICACION	0.00	288.00	-480.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ GORDIAN ALBERTA MARICELA	CERTIFICACION	288.00	0.00	-192.00
23-mar-17	I-16	HERRERA MAGAÑA LAURA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
23-mar-17	I-16	HERRERA MAGAÑA LAURA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
23-mar-17	I-16	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
23-mar-17	I-16	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
27-mar-17	I-18	SPILLER PALOMERA SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
27-mar-17	I-18	SPILLER PALOMERA SILVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
27-mar-17	I-18	RANGEL VENCES JOSE HOMERO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
27-mar-17	I-18	RANGEL VENCES JOSE HOMERO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
27-mar-17	I-18	LEYVA CORTEZ SAMUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
27-mar-17	I-18	LEYVA CORTEZ SAMUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
27-mar-17	I-18	IBARRA SANTANA SOLEDAD	CERTIFICACION	0.00	192.00	-384.00
27-mar-17	I-18	IBARRA SANTANA SOLEDAD	CERTIFICACION	192.00	0.00	-192.00
27-mar-17	I-18	RIVERA VENEGAS JUAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
27-mar-17	I-18	RIVERA VENEGAS JUAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-384.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CERTIFICACION	192.00	0.00	-192.00
27-mar-17	I-18	LORENZO MEDINA DANIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
27-mar-17	I-18	LORENZO MEDINA DANIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
27-mar-17	I-18	CORTES IBARRA ALONDRA YULISA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	I-18	CORTES IBARRA ALONDRA YULISA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
28-mar-17	I-19	JOYA RODRIGUEZ CLAUDIA GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	288.00	-480.00
28-mar-17	I-19	JOYA RODRIGUEZ CLAUDIA GABRIELA	CERTIFICACION	288.00	0.00	-192.00
28-mar-17	I-19	MARIN VENEGAS YESICA YADIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
28-mar-17	I-19	MARIN VENEGAS YESICA YADIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
28-mar-17	I-19	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
28-mar-17	I-19	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ DIAZ ELENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ DIAZ ELENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
24-mar-17	I-17	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	-2,112.00
24-mar-17	I-17	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	1,920.00	0.00	-192.00
24-mar-17	I-17	GALLEGOS CRUZ MARIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
24-mar-17	I-17	GALLEGOS CRUZ MARIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
24-mar-17	I-17	LORENZO SALDAÑA LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-384.00
24-mar-17	I-17	LORENZO SALDAÑA LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	192.00	0.00	-192.00
24-mar-17	I-17	LUNA CASTILLON RUBEN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
24-mar-17	I-17	LUNA CASTILLON RUBEN	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACION	0.00	342.00	-534.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACION	342.00	0.00	-192.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ INOCENCIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ INOCENCIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
17-mar-17	I-13	REYES RAMOS LORENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
17-mar-17	I-13	REYES RAMOS LORENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
17-mar-17	I-13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	CERTIFICACION	0.00	192.00	-384.00
17-mar-17	I-13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	CERTIFICACION	192.00	0.00	-192.00
17-mar-17	I-13	SOLIS IBARRA ANA BRICEIDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
17-mar-17	I-13	SOLIS IBARRA ANA BRICEIDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
17-mar-17	I-13	CRUZ ESTRADA MANI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
17-mar-17	I-13	CRUZ ESTRADA MANI	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
17-mar-17	I-13	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
17-mar-17	I-13	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
17-mar-17	I-13	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	-2,112.00
17-mar-17	I-13	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	1,920.00	0.00	-192.00
30-mar-17	I-21	FRANCO PELAYO MARGARITO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
30-mar-17	I-21	FRANCO PELAYO MARGARITO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
30-mar-17	I-21	LOPEZ CRUZ LORENZO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
30-mar-17	I-21	LOPEZ CRUZ LORENZO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
30-mar-17	I-21	LOPEZ MARTHA ELENA	CERTIFICACION	0.00	73.00	-265.00
30-mar-17	I-21	LOPEZ MARTHA ELENA	CERTIFICACION	73.00	0.00	-192.00
22-mar-17	I-15	GALLEGOS RODRIGUEZ MARIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
22-mar-17	I-15	GALLEGOS RODRIGUEZ MARIANO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
22-mar-17	I-15	CARRILLO ZEPEDA KARINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
22-mar-17	I-15	CARRILLO ZEPEDA KARINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
22-mar-17	I-15	MARTINEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	CERTIFICACION	0.00	192.00	-384.00
22-mar-17	I-15	MARTINEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	CERTIFICACION	192.00	0.00	-192.00
22-mar-17	I-15	GOMEZ TAPIA ANDREZ LILIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
22-mar-17	I-15	GOMEZ TAPIA ANDREZ LILIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
22-mar-17	I-15	VALDEZ RUBIO ELVIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
22-mar-17	I-15	VALDEZ RUBIO ELVIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
22-mar-17	I-15	SANTANA GABRIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
22-mar-17	I-15	SANTANA GABRIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-192.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LEON CANDELARIO	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	I-12	ARAZA RODRIGUEZ LEOBARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	GOMEZ HERNANDEZ VICTORIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-mar-17	I-12	GOMEZ HERNANDEZ VICTORIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	SOLIS GOMEZ NUVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-mar-17	I-12	SOLIS GOMEZ NUVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	ESTRADA CRUZ ANGELBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-mar-17	I-12	ESTRADA CRUZ ANGELBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	ESTRADA CRUZ ANGELBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-mar-17	I-12	ESTRADA CRUZ ANGELBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	CRUZ OLIVERA CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-mar-17	I-12	CRUZ OLIVERA CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	SOSA LEON EVER	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
15-mar-17	I-11	SOSA LEON EVER	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	OLIVERA GARCIA DIANA PAOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
15-mar-17	I-11	OLIVERA GARCIA DIANA PAOLA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CRUZ MEZA EMILIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
15-mar-17	I-11	CRUZ MEZA EMILIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
15-mar-17	I-11	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CRUZ HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
15-mar-17	I-11	CRUZ HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA NEREIDA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA NEREIDA	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	PARTIDA ESTRADA HERMINIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
31-mar-17	I-22	PARTIDA ESTRADA HERMINIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
31-mar-17	I-22	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	FLORES GARCIA YADIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
29-mar-17	I-20	FLORES GARCIA YADIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
29-mar-17	I-20	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	DE LA MORA RAMIREZ RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
29-mar-17	I-20	DE LA MORA RAMIREZ RAMIRO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	960.00	-960.00
29-mar-17	I-20	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	960.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	ALVARES PATIÑO ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	466.00	-466.00
29-mar-17	I-20	ALVARES PATIÑO ARCELIA	CERTIFICACION	466.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
29-mar-17	I-20	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
29-mar-17	I-20	DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	SALDAÑA GARCIA MARTIZA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
31-mar-17	I-22	SALDAÑA GARCIA MARTIZA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	RODRIGUEZ PINEDA JESUS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
31-mar-17	I-22	RODRIGUEZ PINEDA JESUS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	VARGAS QUINTERO NENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
31-mar-17	I-22	VARGAS QUINTERO NENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	IBARRA RODRIGUEZ MARTHA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-mar-17	I-14	IBARRA RODRIGUEZ MARTHA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	QUINTERO GARCIA ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
10-mar-17	I-8	QUINTERO GARCIA ENRIQUE	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	0.00	288.00	-288.00
10-mar-17	I-8	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	288.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	-1,920.00
10-mar-17	I-8	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	1,920.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	CASTILLON ROMERO OSWALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
10-mar-17	I-8	CASTILLON ROMERO OSWALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-mar-17	I-1	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	RODRIGUEZ SOLIS GUILLERMO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
1-mar-17	I-1	RODRIGUEZ SOLIS GUILLERMO	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ BAÑUELOS EVELY BELEN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ BAÑUELOS EVELY BELEN	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	SOLIS IBARRA ANA BRICEIDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-mar-17	I-1	SOLIS IBARRA ANA BRICEIDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	VERA RESENDIZ MA. VICENTA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
1-mar-17	I-1	VERA RESENDIZ MA. VICENTA	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
				22,307.00	22,307.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
				385.00	385.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.4.0.0-4.3.14.2-4040022 Certificaciones estatales de Ingresos Devengada)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-10	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO	CERTIFICADO	0.00	80.00	-80.00
14-mar-17	I-10	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO	CERTIFICADO	80.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	CORTEZ TORRES MA. TERESA	CERTIFICACION	0.00	80.00	-80.00
13-mar-17	I-9	CORTEZ TORRES MA. TERESA	CERTIFICACION	80.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	CORTEZ TORRES MA. TERESA	CERTIFICACION	0.00	109.00	-109.00
13-mar-17	I-9	CORTEZ TORRES MA. TERESA	CERTIFICACION	109.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA	CERTIFICADO	0.00	158.00	-158.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA	CERTIFICADO	158.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA	CERTIFICADO	0.00	158.00	-158.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA	CERTIFICADO	158.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	TOPETE CORTES MARIO	CERTIFICADO	0.00	80.00	-80.00
7-mar-17	I-5	TOPETE CORTES MARIO	CERTIFICADO	80.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	TOPETE CORTES MARIO	CERTIFICADO	0.00	80.00	-80.00
7-mar-17	I-5	TOPETE CORTES MARIO	CERTIFICADO	80.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	GORDIAN RIVERA LUIS	HISTORIAL	0.00	158.00	-158.00
2-mar-17	I-2	GORDIAN RIVERA LUIS	HISTORIAL	158.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	LOPEZ JIMENEZ JUAN MANUEL	CERTIFICADO	0.00	109.00	-109.00
24-mar-17	I-17	LOPEZ JIMENEZ JUAN MANUEL	CERTIFICADO	109.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	ESCAMILLA VAZQUEZ ESTHELA	CERTIFICADO	0.00	80.00	-80.00
24-mar-17	I-17	ESCAMILLA VAZQUEZ ESTHELA	CERTIFICADO	80.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	HISTORIAL	0.00	162.00	-162.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	HISTORIAL	162.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	BAKER BEARDSALL THOMAS	CERTIFICADO	0.00	80.00	-80.00
17-mar-17	I-13	BAKER BEARDSALL THOMAS	CERTIFICADO	80.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	INSCRIPCION	0.00	8,298.00	-8,298.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	INSCRIPCION	8,298.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	VILLASEÑOR MICHEL JUAN MANNUEL	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
15-mar-17	I-11	VILLASEÑOR MICHEL JUAN MANNUEL	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	MICHEL VDA. VILLASEÑOR ROSAURA	CERTIFICADO	0.00	80.00	-80.00
15-mar-17	I-11	MICHEL VDA. VILLASEÑOR ROSAURA	CERTIFICADO	80.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	BEARDSALL THOMAS BAKER	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
29-mar-17	I-20	BEARDSALL THOMAS BAKER	AVALUO	109.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	BEARDSALL THOMAS BAKER	DICTAMEN	0.00	770.00	-770.00
29-mar-17	I-20	BEARDSALL THOMAS BAKER	DICTAMEN	770.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
31-mar-17	I-22	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	MEDINA PADILLA NOEL	CERTIFICACIONES	0.00	504.00	-504.00
21-mar-17	I-14	MEDINA PADILLA NOEL	CERTIFICACIONES	504.00	0.00	0.00
				11,255.00	11,255.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 769 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.4.0-4.3.14.5-4040012.01 (Dietas en el extranjero de Ingresos Devengada)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	DICTAMEN	0.00	513.00	-513.00
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	DICTAMEN	513.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	PLACTO PROSPERO	DICTAMEN	0.00	380.00	-380.00
7-mar-17	I-5	PLACTO PROSPERO	DICTAMEN	380.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	PEREZ GOMEZ ELIAS	DICTAMEN	0.00	380.00	-380.00
7-mar-17	I-5	PEREZ GOMEZ ELIAS	DICTAMEN	380.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	DICTAMEN	0.00	389.00	-389.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	DICTAMEN	389.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	DICTAMEN	0.00	409.00	-409.00
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	DICTAMEN	409.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	SOTO RANGEL ANTONIO	DICTAMEN	0.00	2,506.00	-2,506.00
3-mar-17	I-3	SOTO RANGEL ANTONIO	DICTAMEN	2,506.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	DICTAMEN	0.00	380.00	-380.00
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	DICTAMEN	380.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	DICTAMEN	0.00	543.00	-543.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	DICTAMEN	543.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	DICTAMEN	0.00	389.00	-389.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	DICTAMEN	389.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	DICTAMEN	0.00	697.00	-697.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	DICTAMEN	697.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	BARGAS DIAZ LORENA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
29-mar-17	I-20	BARGAS DIAZ LORENA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	0.00	697.00	-697.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	697.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	DICTAMEN	0.00	380.00	-380.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	DICTAMEN	380.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	DICTAMEN	0.00	380.00	-380.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	DICTAMEN	380.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	0.00	380.00	-380.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	380.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	DICTAMEN	0.00	543.00	-543.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	DICTAMEN	543.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	DICTAMEN	0.00	389.00	-389.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	DICTAMEN	389.00	0.00	0.00
				20,135.00	20,135.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	ANUNCIO	0.00	116.00	-116.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	ANUNCIO	116.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	ANUNCIO	0.00	16.00	-16.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	ANUNCIO	16.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	ANUNCIO	0.00	80.00	-80.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	ANUNCIO	80.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	ANUNCIO	0.00	116.00	-116.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	ANUNCIO	116.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	ANUNCIO	0.00	480.00	-480.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	ANUNCIO	480.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	ANUNCIO	0.00	116.00	-116.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	ANUNCIO	116.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	ANUNCIO	0.00	80.00	-80.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	ANUNCIO	80.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	ANUNCIO	0.00	127.00	-127.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	ANUNCIO	127.00	0.00	0.00
				1,131.00	1,131.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	I-6	AREVALO FERNANDO PALOMARES	CONSTRUCCION	0.00	906.00	-906.00
8-mar-17	I-6	AREVALO FERNANDO PALOMARES	CONSTRUCCION	906.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	GOMEZ DE JESUS MARIA	CONSTRUCCION	0.00	1,165.00	-1,165.00
8-mar-17	I-6	GOMEZ DE JESUS MARIA	CONSTRUCCION	1,165.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONSTRUCCION	0.00	574.00	-574.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONSTRUCCION	574.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO	CONSTRUCCION	0.00	162.00	-162.00
21-mar-17	I-14	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO	CONSTRUCCION	162.00	0.00	0.00
				2,807.00	2,807.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.4.1-401-0014-0014-0014-0014 (Ley de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	I-17	CORREA ROMAN AVANGELINA	ALINEAMIENTO	0.00	460.00	-460.00
24-mar-17	I-17	CORREA ROMAN AVANGELINA	ALINEAMIENTO	460.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO	ALINEAMIENTO	0.00	251.00	-251.00
21-mar-17	I-14	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO	ALINEAMIENTO	251.00	0.00	0.00
				711.00	711.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-10	ARCE PRADO HUGO	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
14-mar-17	I-10	ARCE PRADO HUGO	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	NUMERO OFICIAL	0.00	283.00	-283.00
30-mar-17	I-21	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	NUMERO OFICIAL	283.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	TOVAR HERNANDEZ OCTAVIO	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
8-mar-17	I-6	TOVAR HERNANDEZ OCTAVIO	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	CORREA ROMAN AVANGELINA	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
24-mar-17	I-17	CORREA ROMAN AVANGELINA	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	0.00
				733.00	733.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.4.0.0-4.3.9.1-40130001 (Recepción y traslado de basuras de desechos sólidos producidos por los hogares de Ingresos Devengada)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	BASURA	241.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	BASURA	0.00	241.00	-241.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	BASURA	241.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	BASURA	0.00	241.00	-241.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	BASURA	241.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	LORENZO RODRIGUEZ MARICELA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
13-mar-17	I-9	LORENZO RODRIGUEZ MARICELA	BASURA	241.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SALDAÑA CRUZ MOISES	BASURA	0.00	241.00	-241.00
13-mar-17	I-9	SALDAÑA CRUZ MOISES	BASURA	241.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	BASURA	0.00	241.00	-241.00
13-mar-17	I-9	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	BASURA	241.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO OFELIA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO OFELIA	BASURA	241.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	BASURA	0.00	241.00	-241.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	BASURA	241.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	COEVA SA DE CV	BASURA	0.00	241.00	-241.00
30-mar-17	I-21	COEVA SA DE CV	BASURA	241.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	BASURA	241.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	BASURA	241.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	MARQUEZ GALLARDO JORGE LUIS	BASURA	0.00	241.00	-241.00
7-mar-17	I-5	MARQUEZ GALLARDO JORGE LUIS	BASURA	241.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	PLACITO GORDIAN HERNANDO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
7-mar-17	I-5	PLACITO GORDIAN HERNANDO	BASURA	241.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	BASURA	241.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	BASURA	0.00	241.00	-241.00
7-mar-17	I-5	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	BASURA	241.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
2-mar-17	I-2	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	BASURA	241.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	BASURA	241.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	BASURA	0.00	241.00	-241.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	BASURA	241.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	BASURA	241.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	BASURA	0.00	622.00	-622.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	BASURA	622.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN	BASURA	0.00	241.00	-241.00
6-mar-17	I-4	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN	BASURA	241.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	0.00	622.00	-622.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	622.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA	BASURA	241.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	BASURA	241.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	DIAZ CRUZ GABRIELA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
9-mar-17	I-7	DIAZ CRUZ GABRIELA	BASURA	241.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	BASURA	241.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	0.00	241.00	-241.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.9.1-4013001 (Recepción y traslado de basuras de desechos sólidos producidos por particulares de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 776 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	241.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	BASURA	241.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
9-mar-17	I-7	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	BASURA	241.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	BASURA	241.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
2-mar-17	I-2	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	BASURA	241.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	BASURA	241.00	0.00	0.00
28-mar-17	I-19	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
28-mar-17	I-19	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO	BASURA	241.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	BASURA	241.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	HERNANDEZ MARTINEZ JUANA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
24-mar-17	I-17	HERNANDEZ MARTINEZ JUANA	BASURA	241.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	BASURA	241.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	BASURA	0.00	622.00	-622.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	BASURA	622.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	EDWARD MURRAY UPSON	BASURA	0.00	241.00	-241.00
24-mar-17	I-17	EDWARD MURRAY UPSON	BASURA	241.00	0.00	0.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	BASURA	0.00	241.00	-241.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	BASURA	241.00	0.00	0.00
28-mar-17	I-19	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	BASURA	0.00	241.00	-241.00
28-mar-17	I-19	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	BASURA	241.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	BASURA	0.00	241.00	-241.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	BASURA	241.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	BASURA	241.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	BASURA	241.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	GARCIA GARCIA ANGEL	BASURA	0.00	241.00	-241.00
16-mar-17	I-12	GARCIA GARCIA ANGEL	BASURA	241.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	BASURA	241.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
15-mar-17	I-11	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	BASURA	241.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	BASURA	0.00	241.00	-241.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	BASURA	241.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	BASURA	241.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	BASURA	0.00	622.00	-622.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	BASURA	622.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
15-mar-17	I-11	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	BASURA	241.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	BASURA	241.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	BASURA	241.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	BASURA	241.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	BASURA	0.00	241.00	-241.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	BASURA	241.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
29-mar-17	I-20	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA	BASURA	241.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	BASURA	241.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	BASURA	241.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA	BASURA	241.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CRUZ LUNA NORMA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
21-mar-17	I-14	CRUZ LUNA NORMA	BASURA	241.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	BASURA	241.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	BASURA	0.00	241.00	-241.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	BASURA	241.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	BASURA	241.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	241.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	BASURA	0.00	241.00	-241.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	BASURA	241.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	RECARGOS	0.00	241.00	-241.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	RECARGOS	241.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	BASURA	0.00	241.00	-241.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	BASURA	241.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	BASURA	0.00	241.00	-241.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	BASURA	241.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	BASURA	0.00	622.00	-622.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	BASURA	622.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	BASURA	0.00	241.00	-241.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	BASURA	241.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	BASURA	241.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	BASURA	241.00	0.00	0.00
				19,016.00	19,016.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 778 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-10	GARCIA JOYA LINO	RECARGOS	0.00	34.00	-34.00
14-mar-17	I-10	GARCIA JOYA LINO	RECARGOS	34.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	CRUZ PARTIDA REYNA	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
14-mar-17	I-10	CRUZ PARTIDA REYNA	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
13-mar-17	I-9	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	LORENZO RODRIGUEZ MARICELA	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
13-mar-17	I-9	LORENZO RODRIGUEZ MARICELA	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SALDAÑA CRUZ MOISES	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
13-mar-17	I-9	SALDAÑA CRUZ MOISES	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	RECARGOS	0.00	38.00	-38.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	RECARGOS	38.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	40.00	-40.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	40.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	GARCIA GORDIAN ANTONIO	RECARGOS	0.00	1.00	-1.00
9-mar-17	I-7	GARCIA GORDIAN ANTONIO	RECARGOS	1.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	1.00	-1.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	1.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	1.00	-1.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	1.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	1.00	-1.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	1.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	RECARGOS	0.00	55.00	-55.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	RECARGOS	55.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
9-mar-17	I-7	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	RECARGOS	0.00	32.00	-32.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	RECARGOS	32.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	PLACTO GORDIAN HERNANDO	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
7-mar-17	I-5	PLACTO GORDIAN HERNANDO	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	RECARGOS	0.00	20.00	-20.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	RECARGOS	20.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
7-mar-17	I-5	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	RECARGOS	0.00	20.00	-20.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 779 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	I-5	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	RECARGOS	20.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
2-mar-17	I-2	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
2-mar-17	I-2	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	COSIO RUIZ ELVIA GUADALUPE	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
2-mar-17	I-2	COSIO RUIZ ELVIA GUADALUPE	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	LOPEZ PIÑA CARLOS	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
3-mar-17	I-3	LOPEZ PIÑA CARLOS	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	RECARGOS	0.00	63.00	-63.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	RECARGOS	63.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
1-mar-17	I-1	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	RECARGOS	0.00	63.00	-63.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	RECARGOS	63.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	JOYA JOYA JAVIER	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
1-mar-17	I-1	JOYA JOYA JAVIER	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	MULTA	0.00	2.00	-2.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	MULTA	2.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	PARTIDA RODRIGUEZ INES	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	RECARGOS	0.00	40.00	-38.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	RECARGOS	40.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	RECARGOS	0.00	35.00	-33.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	RECARGOS	35.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
6-mar-17	I-4	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	50.00	-48.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	50.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	VALDEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
6-mar-17	I-4	VALDEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	2.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 780 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	GORDIAN DIAZ ELIGIO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
6-mar-17	I-4	GORDIAN DIAZ ELIGIO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	RECARGOS	0.00	40.00	-38.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	RECARGOS	40.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ALDO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ALDO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	RECARGOS	0.00	65.00	-63.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	RECARGOS	65.00	0.00	2.00
8-mar-17	I-6	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	RECARGOS	0.00	25.00	-23.00
8-mar-17	I-6	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	RECARGOS	25.00	0.00	2.00
8-mar-17	I-6	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO	RECARGOS	0.00	34.00	-32.00
8-mar-17	I-6	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO	RECARGOS	34.00	0.00	2.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	RECARGOS	0.00	34.00	-32.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	RECARGOS	34.00	0.00	2.00
8-mar-17	I-6	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
8-mar-17	I-6	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	RECARGOS	0.00	125.00	-123.00
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	RECARGOS	125.00	0.00	2.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	RECARGOS	0.00	16.00	-14.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	RECARGOS	16.00	0.00	2.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	RECARGOS	0.00	37.00	-35.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	RECARGOS	37.00	0.00	2.00
22-mar-17	I-15	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	RECARGOS	0.00	32.00	-30.00
22-mar-17	I-15	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	RECARGOS	32.00	0.00	2.00
22-mar-17	I-15	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
22-mar-17	I-15	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	RECARGOS	0.00	37.00	-35.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	RECARGOS	37.00	0.00	2.00
23-mar-17	I-16	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	39.00	-37.00
23-mar-17	I-16	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	RECARGOS	39.00	0.00	2.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	34.00	-32.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	34.00	0.00	2.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	RECARGOS	2.00	0.00	2.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Devengada)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-17	I-19	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
28-mar-17	I-19	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	55.00	-53.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	RECARGOS	55.00	0.00	2.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	RECARGOS	0.00	37.00	-35.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	RECARGOS	37.00	0.00	2.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	RECARGOS	0.00	56.00	-54.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	RECARGOS	56.00	0.00	2.00
24-mar-17	I-17	HERNANDEZ MARTINEZ JUANA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
24-mar-17	I-17	HERNANDEZ MARTINEZ JUANA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
28-mar-17	I-19	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
28-mar-17	I-19	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	RECARGOS	0.00	23.00	-21.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	RECARGOS	23.00	0.00	2.00
17-mar-17	I-13	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	RECARGOS	0.00	39.00	-37.00
17-mar-17	I-13	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	RECARGOS	39.00	0.00	2.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	RECARGOS	0.00	48.00	-46.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	RECARGOS	48.00	0.00	2.00
17-mar-17	I-13	QUEZADA JOSE RAMON	RECARGOS	0.00	21.00	-19.00
17-mar-17	I-13	QUEZADA JOSE RAMON	RECARGOS	21.00	0.00	2.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	RECARGOS	0.00	39.00	-37.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	RECARGOS	39.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
30-mar-17	I-21	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	RECARGOS	0.00	21.00	-19.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	RECARGOS	21.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA HERMELINDA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA HERMELINDA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
30-mar-17	I-21	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	RECARGOS	0.00	26.00	-24.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	RECARGOS	26.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
17-mar-17	I-13	CORTES LOPEZ CONSUELO	RECARGOS	0.00	125.00	-123.00
17-mar-17	I-13	CORTES LOPEZ CONSUELO	RECARGOS	125.00	0.00	2.00
16-mar-17	I-12	GARCIA GARCIA ANGEL	RECARGOS	0.00	2.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 782 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	I-12	GARCIA GARCIA ANGEL	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	RECARGOS	0.00	6.00	-4.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	RECARGOS	6.00	0.00	2.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	RECARGOS	0.00	65.00	-63.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	RECARGOS	65.00	0.00	2.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	RECARGOS	0.00	63.00	-61.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	RECARGOS	63.00	0.00	2.00
15-mar-17	I-11	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
15-mar-17	I-11	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	0.00	1.00	1.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	1.00	0.00	2.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	RECARGOS	0.00	3.00	-1.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	RECARGOS	3.00	0.00	2.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ BERNAL DEYSY LILIANA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ BERNAL DEYSY LILIANA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	RECARGOS	0.00	23.00	-21.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	RECARGOS	23.00	0.00	2.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	RECARGOS	0.00	30.00	-28.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	RECARGOS	30.00	0.00	2.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	RECARGOS	0.00	22.00	-20.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	RECARGOS	22.00	0.00	2.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	0.00	40.00	-38.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	40.00	0.00	2.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	RECARGOS	0.00	40.00	-38.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	RECARGOS	40.00	0.00	2.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	RECARGOS	0.00	19.00	-17.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	RECARGOS	19.00	0.00	2.00
21-mar-17	I-14	SANCHEZ MORENO MARIO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
21-mar-17	I-14	SANCHEZ MORENO MARIO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	49.00	-47.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	49.00	0.00	2.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 783 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	RECARGOS	0.00	21.00	-19.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	RECARGOS	21.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	VIRGEN JOYA FELICITAS	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	VIRGEN JOYA FELICITAS	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	RECARGOS	0.00	20.00	-18.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	RECARGOS	20.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	RECARGOS	0.00	65.00	-63.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	RECARGOS	65.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	PARTIDA RODRIGUEZ INES	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
				2,168.00	2,168.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 784 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	I-7	GARCIA GORDIAN ANTONIO	MULTA	0.00	15.00	-15.00
9-mar-17	I-7	GARCIA GORDIAN ANTONIO	MULTA	15.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	MULTA	0.00	15.00	-15.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	MULTA	15.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	15.00	-15.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	15.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	MULTA	0.00	15.00	-15.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	MULTA	15.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	RECARGOS	0.00	90.00	-90.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	RECARGOS	90.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	ALINEAMIENTO	0.00	69.00	-69.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	ALINEAMIENTO	69.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	MARISCAL HERNANDEZ ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	16.00	-16.00
24-mar-17	I-17	MARISCAL HERNANDEZ ALEJANDRA	RECARGOS	16.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	RECARGOS	0.00	16.00	-16.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	RECARGOS	16.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	RECARGOS	0.00	30.00	-30.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	RECARGOS	30.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	CERTIFICADO	0.00	80.00	-80.00
30-mar-17	I-21	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	CERTIFICADO	80.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	RECARGOS	0.00	16.00	-16.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	RECARGOS	16.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	RECARGOS	0.00	16.00	-16.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	RECARGOS	16.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	MULTA	0.00	15.00	-15.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	MULTA	15.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	MEDINA JORGE ANTONIO	COPIAS SIMPLES	0.00	156.00	-156.00
31-mar-17	I-22	MEDINA JORGE ANTONIO	COPIAS SIMPLES	156.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	RECARGOS	0.00	190.00	-190.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	RECARGOS	190.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	MULTA	0.00	219.00	-219.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	MULTA	219.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	0.00	303.00	-303.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	303.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	30.00	-30.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	30.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	16.00	-16.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	16.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	16.00	-16.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	16.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	30.00	-30.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	30.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	16.00	-16.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	16.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	30.00	-30.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	30.00	0.00	0.00
				1,416.00	1,416.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-5.1.2.1-40150021 (Lotes suscritos por el tiempo de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	I-17	DE JESUS RODRIGUEZ ROSENDO	FOSA	0.00	250.00	-250.00
24-mar-17	I-17	DE JESUS RODRIGUEZ ROSENDO	FOSA	250.00	0.00	0.00
				250.00	250.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.4.0.0-5.1.9.1-401-50092 Formas de cobro en especie de Ingresos Devengada)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-10	GARCIA JOYA LINO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
14-mar-17	I-10	GARCIA JOYA LINO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	FORMATO	152.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	CRUZ PARTIDA REYNA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
14-mar-17	I-10	CRUZ PARTIDA REYNA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	LORENZO RODRIGUEZ MARICELA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
13-mar-17	I-9	LORENZO RODRIGUEZ MARICELA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	FORMATO	152.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SALDAÑA CRUZ MOISES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
13-mar-17	I-9	SALDAÑA CRUZ MOISES	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
13-mar-17	I-9	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	GARCIA GORDIAN ANTONIO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
9-mar-17	I-7	GARCIA GORDIAN ANTONIO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO 2017	0.00	152.00	-152.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO 2017	152.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	DIAZ CRUZ GABRIELA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
9-mar-17	I-7	DIAZ CRUZ GABRIELA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
9-mar-17	I-7	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	FORMATO	0.00	127.00	-127.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	FORMATO	127.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-5.1.9.1-401-50092 Formas de Ingresos Propios (Formas de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 787 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GISELDA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	MARQUEZ GALLARDO JORGE LUIS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
7-mar-17	I-5	MARQUEZ GALLARDO JORGE LUIS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	PLACITO GORDIAN HERNANDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
7-mar-17	I-5	PLACITO GORDIAN HERNANDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
7-mar-17	I-5	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
7-mar-17	I-5	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	PLACITO PROSPERO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
7-mar-17	I-5	PLACITO PROSPERO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	PEREZ GOMEZ ELIAS	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
7-mar-17	I-5	PEREZ GOMEZ ELIAS	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	FORMATO	60.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	COSIO RUIZ ELVIA GUADALUPE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
2-mar-17	I-2	COSIO RUIZ ELVIA GUADALUPE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
2-mar-17	I-2	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	FORMATO	152.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
2-mar-17	I-2	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS	FORMATO	152.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
2-mar-17	I-2	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS	FORMATO	152.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ NORMA ALICIA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ NORMA ALICIA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	FORMATO	152.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	LOPEZ PIÑA CARLOS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
3-mar-17	I-3	LOPEZ PIÑA CARLOS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 788 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	VARDE RODRIGUEZ CELIA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
1-mar-17	I-1	VARDE RODRIGUEZ CELIA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	PARTIDA RODRIGUEZ INES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
1-mar-17	I-1	PARTIDA RODRIGUEZ INES	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	PEÑA GARCIA NESTOR	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	PEÑA GARCIA NESTOR	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	FORMATO	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	FORMATO	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	VALDEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	VALDEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	PEÑA GARCIA NESTOR	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	PEÑA GARCIA NESTOR	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
1-mar-17	I-1	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	JOYA JOYA JAVIER	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
1-mar-17	I-1	JOYA JOYA JAVIER	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	FORMATO	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	GORDIAN DIAZ ELIGIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 789 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.4.0.0-5.1.9.1-401-50092 Formas de educación impartidas de Ingresos Devengada)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	I-4	GORDIAN DIAZ ELIGIO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ALDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ALDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
8-mar-17	I-6	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
8-mar-17	I-6	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
8-mar-17	I-6	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
2-mar-17	I-2	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	FORMATO	0.00	127.00	-127.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	FORMATO	127.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	DONAHUE LUKE	FORMATO	0.00	71.00	-71.00
2-mar-17	I-2	DONAHUE LUKE	FORMATO	71.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	FORMATO	60.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
22-mar-17	I-15	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESO 23 DE MARZO	0.00	250.00	-250.00
23-mar-17	I-16	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESO 23 DE MARZO	250.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
23-mar-17	I-16	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	FORMATO	152.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 790 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
28-mar-17	I-19	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
28-mar-17	I-19	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	PAPELERIA	0.00	152.00	-152.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	PAPELERIA	152.00	0.00	0.00
27-mar-17	I-18	LORENZO ARAIZA ERNESTO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
27-mar-17	I-18	LORENZO ARAIZA ERNESTO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	HERNANDEZ MARTINEZ JUANA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
24-mar-17	I-17	HERNANDEZ MARTINEZ JUANA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	EDWARD MURRAY UPSON	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
24-mar-17	I-17	EDWARD MURRAY UPSON	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	MARISCAL HERNANDEZ ALEJANDRA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
24-mar-17	I-17	MARISCAL HERNANDEZ ALEJANDRA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	RODRIGUEZ SANCHEZ J. JESUS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
24-mar-17	I-17	RODRIGUEZ SANCHEZ J. JESUS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
28-mar-17	I-19	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
28-mar-17	I-19	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	FORMATO	152.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
17-mar-17	I-13	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	QUEZADA JOSE RAMON	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
17-mar-17	I-13	QUEZADA JOSE RAMON	FORMATO	152.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	FORMATO	152.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	GUERRA CASTILLON YOLANDA	FORMARO	0.00	152.00	-152.00
30-mar-17	I-21	GUERRA CASTILLON YOLANDA	FORMARO	152.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	LOPEZ ARELLANO DOLORES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-5.1.9.1-401-50092 Formas de pago de Ingresos Devengada

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 791 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	I-15	LOPEZ ARELLANO DOLORES	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
17-mar-17	I-13	HERNANDEZ RODRIGUEZ ANA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
17-mar-17	I-13	HERNANDEZ RODRIGUEZ ANA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	GARCIA GARCIA ANGEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
16-mar-17	I-12	GARCIA GARCIA ANGEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	INCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	INCRIPCION	60.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	FORMATO	60.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
15-mar-17	I-11	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ BERNAL DEYSY LILIANA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ BERNAL DEYSY LILIANA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
15-mar-17	I-11	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	FORMATO	60.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 792 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	BARGAS DIAZ LORENA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
29-mar-17	I-20	BARGAS DIAZ LORENA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
29-mar-17	I-20	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
29-mar-17	I-20	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	FORMATO	152.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	JOYA JOYA FERNANDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
21-mar-17	I-14	JOYA JOYA FERNANDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	DELGADO ZEPEDA NADIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
21-mar-17	I-14	DELGADO ZEPEDA NADIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CRUZ LUNA NORMA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
21-mar-17	I-14	CRUZ LUNA NORMA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	SANTANA CRUZ NORDICA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
21-mar-17	I-14	SANTANA CRUZ NORDICA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	FORMATO	152.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	SANCHEZ MORENO MARIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
21-mar-17	I-14	SANCHEZ MORENO MARIO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	FORMATO	152.00	0.00	0.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	FORMATO	0.00	127.00	-127.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	FORMATO	127.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
10-mar-17	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.4.0-5.1.9.1-401-5002 Formas de dar de Ingresos Devengada

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	FORMATO	152.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	CERTIFICACION	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
10-mar-17	I-8	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	VIRGEN JOYA FELICITAS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
10-mar-17	I-8	VIRGEN JOYA FELICITAS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	JOYA LORENZO OSVALDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
10-mar-17	I-8	JOYA LORENZO OSVALDO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	CERTIFICACION	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	CERTIFICADO	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	CERTIFICADO	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	FORMATO	152.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	CERTIFICACION	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	CERTIFICACION	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	CERTIFICACION	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICACION	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICACION	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	CERTIFICACION	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	CERTIFICACION	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICACION	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICADO	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICADO	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	CERTIFICADO	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	CERTIFICADO	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICADO	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICADO	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICADO	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICADO	60.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SOLICITUD	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SOLICITUD	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	FORMATO	60.00	0.00	0.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
				28,435.00	28,435.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.1.1.1-401-0017-0117-0017-0017 (Cuentas de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	ISAN	0.00	11,739.70	-11,739.70
28-mar-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	ISAN	11,739.70	0.00	0.00
15-mar-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS Y GASOLINAS	0.00	411.24	-411.24
15-mar-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS Y GASOLINAS	411.24	0.00	0.00
16-mar-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS Y GASOLINAS	0.00	119,393.53	-119,393.53
16-mar-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS Y GASOLINAS	119,393.53	0.00	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	634,334.12	-634,334.12
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70%	634,334.12	0.00	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SE	0.00	5,456.09	-5,456.09
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SE	5,456.09	0.00	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMP. ESP. SOBRE PROPUDCION Y SERVICIO	0.00	87,934.60	-87,934.60
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMP. ESP. SOBRE PROPUDCION Y SERVICIO	87,934.60	0.00	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMP. DE TENENCIA	0.00	404.36	-404.36
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMP. DE TENENCIA	404.36	0.00	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE AL FONDO GENERAL	0.00	283,860.02	-283,860.02
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE AL FONDO GENERAL	283,860.02	0.00	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	0.00	2,642,174.04	-2,642,174.04
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	2,642,174.04	0.00	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	0.00	61,064.13	-61,064.13
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	61,064.13	0.00	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	REMANENTE DEL AJUSTE 70% DEL FONDO	0.00	27,099.55	-27,099.55
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	REMANENTE DEL AJUSTE 70% DEL FONDO	27,099.55	0.00	0.00
				3,873,871.38	3,873,871.38	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.1.1.2-401-0011-0001 (Cuentas de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	30,192.00	-30,192.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	30,192.00	0.00	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	2 % SOBRE NOMINA	0.00	14,437.20	-14,437.20
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	2 % SOBRE NOMINA	14,437.20	0.00	0.00
				44,629.20	44,629.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	864,696.19	-864,696.19
29-mar-17	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	864,696.19	0.00	0.00
				864,696.19	864,696.19	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.2.1.3-5020013 Del fondo para el fortalecimiento municipal (de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORTALECIMIENTO	0.00	484,074.50	-484,074.50
29-mar-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORTALECIMIENTO	484,074.50	0.00	0.00
				484,074.50	484,074.50	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 2017

Hoja 799 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	I-5	ULLOA RODRIGUEZ RAFAEL	ZOFEMART 2017	0.00	501.00	-501.00
7-mar-17	I-5	ULLOA RODRIGUEZ RAFAEL	ZOFEMART 2017	501.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	ZOFEMART 2017	0.00	140.00	-140.00
2-mar-17	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	ZOFEMART 2017	140.00	0.00	0.00
2-mar-17	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	ZOFEMART 2017	0.00	202.00	-202.00
2-mar-17	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	ZOFEMART 2017	202.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	ZOFEMARTA2017	0.00	2,540.00	-2,540.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	ZOFEMARTA2017	2,540.00	0.00	0.00
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ORLANDO	ZOFEMART 2017	0.00	52.00	-52.00
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ORLANDO	ZOFEMART 2017	52.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	ZOFEMART 2017	0.00	743.00	-743.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	ZOFEMART 2017	743.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	ZOFEMART 2017	0.00	289.00	-289.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	ZOFEMART 2017	289.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	ZOFEMART 2017	0.00	1,429.00	-1,429.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	ZOFEMART 2017	1,429.00	0.00	0.00
9-mar-17	I-7	SOC. COOP. DE PROD. PESQUERA LANGOSTA, S	ZOFEMART 2017	0.00	329.00	-329.00
9-mar-17	I-7	SOC. COOP. DE PROD. PESQUERA LANGOSTA, S	ZOFEMART 2017	329.00	0.00	0.00
8-mar-17	I-6	RUBIO SANTANA MARIA DE JESUS	ZOFEMART 2017	0.00	2,007.00	-2,007.00
8-mar-17	I-6	RUBIO SANTANA MARIA DE JESUS	ZOFEMART 2017	2,007.00	0.00	0.00
3-mar-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ING. DEL 10% E3STATAL	0.00	1,886.00	-1,886.00
3-mar-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ING. DEL 10% E3STATAL	1,886.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ING. DEL 10% E3STATAL	0.00	1,401.00	-1,401.00
23-mar-17	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ING. DEL 10% E3STATAL	1,401.00	0.00	0.00
24-mar-17	I-17	LORENZO GARCIA ABELARDO	ZOFEMART 2017	0.00	498.00	-498.00
24-mar-17	I-17	LORENZO GARCIA ABELARDO	ZOFEMART 2017	498.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	ZOFEMART 2017	0.00	2,396.00	-2,396.00
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	ZOFEMART 2017	2,396.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	ZOFEMART 2017	0.00	4,249.00	-4,249.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	ZOFEMART 2017	4,249.00	0.00	0.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	ZOFEMART 2017	0.00	6,510.00	-6,510.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	ZOFEMART 2017	6,510.00	0.00	0.00
22-mar-17	I-15	LARA GUZMAN JOSE NATIVIDAD	ZOFEMART 2017	0.00	2,136.00	-2,136.00
22-mar-17	I-15	LARA GUZMAN JOSE NATIVIDAD	ZOFEMART 2017	2,136.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	0.00	1,310.00	-1,310.00
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	1,310.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	0.00	6,628.00	-6,628.00
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	6,628.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	0.00	3,127.00	-3,127.00
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	3,127.00	0.00	0.00
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	0.00	3,017.00	-3,017.00
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	3,017.00	0.00	0.00
15-mar-17	I-11	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2017	0.00	4,551.00	-4,551.00
15-mar-17	I-11	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2017	4,551.00	0.00	0.00
1-mar-17	I-1	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA	ZOFEMARTA2017	0.00	2,787.00	-2,787.00
1-mar-17	I-1	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA	ZOFEMARTA2017	2,787.00	0.00	0.00
				48,728.00	48,728.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,068.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	I-7	HERNANDEZ RIVERA DEINA BETZAVEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	5,972.00
				0.00	96.00	6,164.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 801 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$290,033.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	I-6	TEHUA PROPERTIES, S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2015 - 2016	0.00	1,040.00	288,897.00
8-mar-17	I-6	TEHUA PROPERTIES, S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	433.00	288,464.00
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	0.00	391.00	288,073.00
6-mar-17	I-4	CURIEL CELIS JOSE	PREDIAL 2017	0.00	145.00	287,928.00
6-mar-17	I-4	CURIEL CELIS Y CDS. GUILLERMO	PREDIAL 2017	0.00	659.00	287,269.00
6-mar-17	I-4	CURIEL CELIS Y CDS. GUILLERMO	PREDIAL 2017	0.00	12.00	287,257.00
3-mar-17	I-3	GARCIA ROMERO JORGE HORACIO	PREDIAL 2017	0.00	256.00	287,001.00
3-mar-17	I-3	GARCIA ROMERO JORGE HORACIO	PREDIAL 2017	0.00	256.00	286,745.00
7-mar-17	I-5	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2017	0.00	164.00	286,581.00
7-mar-17	I-5	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,107.00	285,474.00
13-mar-17	I-9	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2017	0.00	107.00	285,367.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	1,245.00	284,122.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	13,446.00	270,676.00
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	2,913.00	267,763.00
21-mar-17	I-14	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2017	0.00	6,902.00	260,861.00
21-mar-17	I-14	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2017	0.00	244.00	260,617.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	PREDIAL 2017	0.00	294.00	260,323.00
29-mar-17	I-20	PEÑA GONZALEZ MARCO ANTONIO	PREDIAL 2016	0.00	110.00	260,213.00
29-mar-17	I-20	PEÑA GONZALEZ MARCO ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	93.00	260,120.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	PREDIAL 2017	0.00	74.00	260,046.00
29-mar-17	I-20	N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ	PREDIAL 2017	0.00	9,853.00	250,193.00
15-mar-17	I-11	JOYA DE GARCIA FELICITAS	PREDIAL 2017	0.00	114.00	250,079.00
15-mar-17	I-11	ALTAMIRANO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	22.00	250,057.00
15-mar-17	I-11	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2017	0.00	64.00	249,993.00
15-mar-17	I-11	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2017	0.00	64.00	249,929.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2015-2016	0.00	67.00	249,862.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2017	0.00	57.00	249,805.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	PREDIAL 2017	0.00	496.00	249,309.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	PREDIAL 2016	0.00	585.00	248,724.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PREDIAL 2011-2016	0.00	708.00	248,016.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PREDIAL 2017	0.00	112.00	247,904.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	PREDIAL 2011-2016	0.00	468.00	247,436.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	PREDIAL 2017	0.00	74.00	247,362.00
17-mar-17	I-13	CHAVEZ JOYA FRANCISCO	PREDIAL 2017	0.00	57.00	247,305.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	PREDIAL 2017	0.00	85.00	247,220.00
10-mar-17	I-8	RIOS CAZAREZ Y CDS. GASTON	PREDIAL 2017	0.00	377.00	246,843.00
				0.00	43,094.00	333,127.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.2.1.2-401-0012-2-Preedictivos y de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 802 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$311,991.27		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,257.00	267,544.27
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,001.00	266,543.27
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	142.00	266,401.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	254.00	266,147.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,189.00	264,958.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	0.00	168.00	264,790.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,129.00	263,661.27
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ GUTIERREZ RIGOBERTO	PREDIAL 2017	0.00	391.00	263,270.27
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ GUTIERREZ JOSE GUADALUPE	PREDIAL 2017	0.00	392.00	262,878.27
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ MONTES FRANCISCO	PREDIAL 2017	0.00	392.00	262,486.27
7-mar-17	I-5	HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL	PREDIAL 2017	0.00	392.00	262,094.27
7-mar-17	I-5	QUINTERO GARCIA IGNACIO	PREDIAL 2017	0.00	655.00	261,439.27
7-mar-17	I-5	QUINTERO GARCIA IGNACIO	PREDIAL 2017	0.00	773.00	260,666.27
7-mar-17	I-5	QUINTERO CASTILLON MARIA IABEL	PREDIAL 2013 -2016	0.00	456.00	260,210.27
7-mar-17	I-5	CASTILLON ELISA	PREDIAL 2017	0.00	194.00	260,016.27
7-mar-17	I-5	CASTILLON ELISA	PREDIAL 2016	0.00	228.00	259,788.27
7-mar-17	I-5	QUINTERO CASTILLON MARIA IABEL	PREDIAL 2016	0.00	87.00	259,701.27
7-mar-17	I-5	PLACITO PROSPERO	PREDIAL 2017	0.00	411.00	259,290.27
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2017	0.00	176.00	259,114.27
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2017	0.00	149.00	258,965.27
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2016	0.00	76.00	258,889.27
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	PREDIAL 2017	0.00	208.00	258,681.27
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	0.00	102.00	258,579.27
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	0.00	138.00	258,441.27
9-mar-17	I-7	CORTES VERDE J. JESUS	PREDIAL 2017	0.00	298.00	258,143.27
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	PREDIAL 2017	0.00	684.00	257,459.27
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	PREDIAL 2017	0.00	131.00	257,328.27
9-mar-17	I-7	GAVIÑO PLASOLA ROGELIO	PREDIAL 2017	0.00	380.00	256,948.27
9-mar-17	I-7	GAVIÑO PLASOLA ROGELIO	PREDIAL 2017	0.00	153.00	256,795.27
9-mar-17	I-7	GABIÑO PLAZOLA MA. MAGDALENA	PREDIAL 2015-2016	0.00	359.00	256,436.27
9-mar-17	I-7	GABIÑO PLAZOLA MA. MAGDALENA	PREDIAL 2017	0.00	144.00	256,292.27
9-mar-17	I-7	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	436.00	255,856.27
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	PREDIAL 2017	0.00	150.00	255,706.27
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	PREDIAL 2017	0.00	117.00	255,589.27
6-mar-17	I-4	HERNANDEZ MONTES FRANCISCO	PREDIAL 2017	0.00	827.00	254,762.27
6-mar-17	I-4	HERNANDEZ GUTIERREZ SALVADOR	PREDIAL 2017	0.00	392.00	254,370.27
6-mar-17	I-4	HERNANDEZ GUTIERREZ FRANCISCO	PREDIAL 2017	0.00	391.00	253,979.27
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARISELA	PREDIAL 2017	0.00	280.00	253,699.27
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	PREDIAL 2017	0.00	110.00	253,589.27
3-mar-17	I-3	PONCE RODRIGUEZ BERNARDA	PREDIAL 2017	0.00	243.00	253,346.27
3-mar-17	I-3	RODRIGUEZ OROZCO PATRICA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	631.00	252,715.27
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	0.00	167.00	252,548.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	0.00	242.00	252,306.27
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2016	0.00	197.00	252,109.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	0.00	205.00	251,904.27
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	PREDIAL 2012-2016	0.00	3,169.00	248,735.27
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	PREDIAL 2017	0.00	465.00	248,270.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	0.00	245.00	248,025.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	0.00	208.00	247,817.27
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2016	0.00	282.00	247,535.27
2-mar-17	I-2	CASILLAS ESCOBEDO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	0.00	239.00	247,296.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	0.00	338.00	246,958.27
2-mar-17	I-2	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	0.00	287.00	246,671.27

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.2.1.2-401-0012-2-Preedictivos de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 803 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$311,991.27		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	MEDINA PRECIADO ALFONSO	PREDIAL 2017	0.00	702.00	245,969.27
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	PREDIAL 2017	0.00	543.00	245,426.27
7-mar-17	I-5	RODRIGUEZ DAVALOS PEDRO	PREDIAL 2017	0.00	750.00	244,676.27
7-mar-17	I-5	URIBE MACEDO ANA ISABEL	PREDIAL 2017	0.00	65.00	244,611.27
7-mar-17	I-5	GONZALEZ ARAIZA MARIA	PREDIAL 2017	0.00	85.00	244,526.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	0.00	1,123.00	243,403.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	0.00	1,779.00	241,624.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	1,509.00	240,115.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	0.00	1,760.00	238,355.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	1,492.00	236,863.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	0.00	940.00	235,923.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2016	0.00	1,145.00	234,778.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	797.00	233,981.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	971.00	233,010.27
13-mar-17	I-9	CARRILLO LERMA Y CDA JESUS	PREDIAL 2017	0.00	250.00	232,760.27
13-mar-17	I-9	AVALOS DE SANTAMARIA EMMA	PREDIAL 2017	0.00	250.00	232,510.27
13-mar-17	I-9	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2017	0.00	1,920.00	230,590.27
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE DE	PREDIAL 2017	0.00	909.00	229,681.27
13-mar-17	I-9	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	PREDIAL 2017	0.00	953.00	228,728.27
14-mar-17	I-10	OLIVAREZ BRAVO ADELA	PREDIAL 2014-2016	0.00	1,715.00	227,013.27
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PREDIAL 2017	0.00	381.00	226,632.27
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	PREDIAL 2017	0.00	438.00	226,194.27
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PREDIAL 2017	0.00	3,597.00	222,597.27
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	PREDIAL 2017	0.00	234.00	222,363.27
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	PREDIAL 2017	0.00	162.00	222,201.27
23-mar-17	I-16	MACEDO MARIA LUISA	PREDIAL 2017	0.00	24.00	222,177.27
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	PREDIAL 2017	0.00	285.00	221,892.27
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	PREDIAL 2017	0.00	784.00	221,108.27
30-mar-17	I-21	JAUREGUI REINAGA DAVID	PREDIAL 2017	0.00	266.00	220,842.27
21-mar-17	I-14	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.	PREDIAL 2017	0.00	821.00	220,021.27
21-mar-17	I-14	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO	PREDIAL 2017	0.00	341.00	219,680.27
21-mar-17	I-14	ANDRADE GOMEZ Y CDA. HILARIO	PREDIAL 2017	0.00	1,010.00	218,670.27
21-mar-17	I-14	PEÑA SOLIS ABEL	PREDIAL 2015-2016	0.00	1,082.00	217,588.27
21-mar-17	I-14	PEÑA SOLIS ABEL	PREDIAL 2017	0.00	541.00	217,047.27
1-mar-17	I-1	LOPEZ DADO CESAR RAUL	PREDIAL 2017	0.00	252.00	216,795.27
30-mar-17	I-21	ROMERO A LA TORRE FIDEL	PREDIAL 2017	0.00	1,926.00	214,869.27
31-mar-17	I-22	QUINTERO PEREZ LORENA	PREDIAL 2017	0.00	124.00	214,745.27
31-mar-17	I-22	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	PREDIAL 2014-2016	0.00	2,189.00	212,556.27
31-mar-17	I-22	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	PREDIAL 2017	0.00	365.00	212,191.27
29-mar-17	I-20	HERNANDEZ VICTOR	PREDIAL 2013-2016	0.00	1,123.00	211,068.27
29-mar-17	I-20	ROMERO ROMERO ALEJANDRO	PREDIAL 2017	0.00	872.00	210,196.27
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	PREDIAL 2016	0.00	133.00	210,063.27
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	PREDIAL 2017	0.00	113.00	209,950.27
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	PREDIAL 2012-2016	0.00	780.00	209,170.27
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	PREDIAL 2017	0.00	110.00	209,060.27
29-mar-17	I-20	BARAJAS DIAZ LORENZA	PREDIAL 2017	0.00	113.00	208,947.27
29-mar-17	I-20	GARCIA DIAZ LORENZO	PREDIAL 2012-2016	0.00	800.00	208,147.27
29-mar-17	I-20	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2017	0.00	2,233.00	205,914.27
29-mar-17	I-20	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO	PREDIAL 2017	0.00	439.00	205,475.27
29-mar-17	I-20	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO	PREDIAL 2017	0.00	258.00	205,217.27
29-mar-17	I-20	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO	PREDIAL 2017	0.00	121.00	205,096.27
15-mar-17	I-11	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	PREDIAL 2017	0.00	1,183.00	203,913.27
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2017	0.00	397.00	203,516.27

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 804 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$311,991.27		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	PREDIAL 2017	0.00	1,090.00	202,426.27
15-mar-17	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2015-2016	0.00	644.00	201,782.27
15-mar-17	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2017	0.00	172.00	201,610.27
16-mar-17	I-12	DE ALBA CASTIELLO CARMEN MARIA	PREDIAL	0.00	729.00	200,881.27
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA ELVA	PREDIAL 2017	0.00	299.00	200,582.27
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	PREDIAL 2017	0.00	260.00	200,322.27
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	PREDIAL 2017	0.00	334.00	199,988.27
22-mar-17	I-15	LARA GUZMAN J. NATIVIDAD	PREDIAL 2017	0.00	503.00	199,485.27
22-mar-17	I-15	LOZA PULIDO CARLOS	PREDIAL 2013-2016	0.00	1,496.00	197,989.27
22-mar-17	I-15	LOZA PULIDO CARLOS	PREDIAL 2017	0.00	355.00	197,634.27
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	PREDIAL 2017	0.00	315.00	197,319.27
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	PREDIAL 2017	0.00	162.00	197,157.27
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	PREDIAL 2013-2016	0.00	1,689.00	195,468.27
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	PREDIAL 2017	0.00	410.00	195,058.27
28-mar-17	I-19	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2017	0.00	674.00	194,384.27
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	PREDIAL 2017	0.00	63.00	194,321.27
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	PREDIAL 2016	0.00	74.00	194,247.27
24-mar-17	I-17	LOPEZ RUBIO MARIA EVARISTA	PREDIAL 2017	0.00	147.00	194,100.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	157.00	193,943.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	PREDIAL 2012-2016	0.00	2,883.00	191,060.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	PREDIAL 2017	0.00	408.00	190,652.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	178.00	190,474.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,794.00	188,680.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	0.00	840.00	187,840.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,304.00	186,536.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	PREDIAL 2017	0.00	184.00	186,352.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,176.00	185,176.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	0.00	160.00	185,016.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2017	0.00	535.00	184,481.27
10-mar-17	I-8	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO	PREDIAL 2017	0.00	564.00	183,917.27
10-mar-17	I-8	QUINTERO ALVARADO HUGO	PREDIAL 2017	0.00	569.00	183,348.27
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	PREDIAL 2017	0.00	1,168.00	182,180.27
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	PREDIAL 2017	0.00	1,437.00	180,743.27
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	249.00	180,494.27
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PREDIAL 2017	0.00	192.00	180,302.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	PREDIAL 2017	0.00	119.00	180,183.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,109.00	179,074.27
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	PREDIAL 2017	0.00	166.00	178,908.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,109.00	177,799.27
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PREDIAL 2017	0.00	1,714.00	176,085.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,109.00	174,976.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	157.00	174,819.27
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	157.00	174,662.27
				0.00	94,139.00	406,130.27

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.5.0.0-1.2.2.2-401-0022-Regularización de impuestos de Ingresos Recaudada)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$150,256.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	0.00	47.00	12,880.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	0.00	47.00	12,833.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	0.00	47.00	12,786.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	REGULARIZACION	0.00	186.00	12,600.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	INSCRIPCION	0.00	10,085.00	2,515.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	REGULARIZACION	0.00	47.00	2,468.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REGULARIZACION	0.00	70.00	2,398.00
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	REGULARIZACION	0.00	47.00	2,351.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	REGULARIZACION	0.00	47.00	2,304.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	REGULARIZACION	0.00	47.00	2,257.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA	IPROVIPE	0.00	1,200.00	1,057.00
3-mar-17	I-3	PLACTO VENEGAS OYUKI KEHEN	CONSECCION IPROVIPE	0.00	600.00	457.00
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	REGULARIZACION	0.00	47.00	410.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	REGULARIZACION	0.00	186.00	224.00
7-mar-17	I-5	PLACTO PROSPERO	REGULARIZACION	0.00	70.00	154.00
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	REGULARIZACION	0.00	6,381.00	-6,227.00
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	REGULARIZACION	0.00	186.00	-6,413.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	REGULARIZACION	0.00	116.00	-6,529.00
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	REGULARIZACION	0.00	70.00	-6,599.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	REGULARIZACION	0.00	70.00	-6,669.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	INSCRIPCION	0.00	15,745.00	-22,414.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	REGULARIZACION	0.00	70.00	-22,484.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	REGULARIZACION	0.00	186.00	-22,670.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	REGULARIZACION	0.00	70.00	-22,740.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-22,787.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-22,834.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-22,881.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-22,928.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	REGULARIZACION	0.00	47.00	-22,975.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	REGULARIZACION	0.00	47.00	-23,022.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	REGULARIZACION	0.00	116.00	-23,138.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	REGULARIZACION	0.00	116.00	-23,254.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-23,301.00
30-mar-17	I-21	LORENZO JOYA JENNY	CERTIFICACION	0.00	945.00	-24,246.00
30-mar-17	I-21	LORENZO JOYA JENNY	CARTA CONGRUENCIA	0.00	945.00	-25,191.00
30-mar-17	I-21	BAUMGARTEN GUERRA LUIS ALBERTO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	945.00	-26,136.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	REGULARIZACION	0.00	186.00	-26,322.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	REGULARIZACION	0.00	186.00	-26,508.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	FORMATO	0.00	70.00	-26,578.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	INSCRIPCION	0.00	7,649.00	-34,227.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	INSCRIPCION	0.00	985.00	-35,212.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	FORMATO	0.00	651.00	-35,863.00
17-mar-17	I-13	HERNANDEZ RODRIGUEZ ANA	TRASMICION	0.00	1,829.00	-37,692.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-37,739.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-37,786.00
27-mar-17	I-18	SOTO VALENCIA DAVID	CARTA CONGRUENCIA	0.00	945.00	-38,731.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	INSCRIPCION	0.00	748.00	-39,479.00
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	REGULARIZACION	0.00	116.00	-39,595.00
				0.00	52,522.00	202,778.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,221.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	I-22	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	RECARGOS	0.00	525.00	-180,155.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	MULTA	0.00	391.00	-180,546.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	RECARGOS	0.00	250.00	-180,796.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	RECARGOS	0.00	165.00	-180,961.00
22-mar-17	I-15	LOZA PULIDO CARLOS	RECARGOS	0.00	449.00	-181,410.00
				0.00	1,780.00	12,001.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,051.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	RECARGOS	0.00	78.00	-189,658.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	RECARGOS	0.00	78.00	-189,736.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	RECARGOS	0.00	78.00	-189,814.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	RECARGOS	0.00	78.00	-189,892.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	REGULARIZACION	0.00	78.00	-189,970.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	RECARGOS	0.00	78.00	-190,048.00
				0.00	468.00	2,519.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$160,603.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	I-15	CHINA MATA JOGE	BOLETOS DE PISO	0.00	500.00	-31,996.00
23-mar-17	I-16	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	1,000.00	-32,996.00
				0.00	1,500.00	162,103.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0.4.3.1.1-403001 Licencias, permisos o autorización de ingresos con venta de recibos o condonación de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 809 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$561,286.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	LICENCIA 2017	0.00	3,309.00	364,378.00
8-mar-17	I-6	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO	LICENCIA 2017	0.00	3,249.00	361,129.00
8-mar-17	I-6	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	LICENCIA 2017	0.00	2,433.00	358,696.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	CONSTRUCCION	0.00	3,246.00	355,450.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	LICENCIA 2017	0.00	3,120.00	352,330.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	LICENCIA 2017	0.00	5,369.00	346,961.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	343,020.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	LICENCIA 2017	0.00	3,722.00	339,298.00
9-mar-17	I-7	DIAZ CRUZ GABRIELA	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	335,357.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	LICENCIA 2016	0.00	127.00	335,230.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	329,047.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	322,864.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	322,737.00
1-mar-17	I-1	VARDE RODRIGUEZ CELIA	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	316,554.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	LICENCIA 2017	0.00	3,141.00	313,413.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	309,472.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	0.00	4,881.00	304,591.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	LICENCIA 2017	0.00	3,379.00	301,212.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	LICENCIA 2017	0.00	3,927.00	297,285.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	293,344.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	LICENCIA 2017	0.00	4,500.00	288,844.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	4,500.00	284,344.00
7-mar-17	I-5	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	LICENCIA 2017	0.00	1,879.00	282,465.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	LICENCIA 2017	0.00	1,821.00	280,644.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	LICENCIA	0.00	152.00	280,492.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO OFELIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	280,340.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	LICENCIA 2017	0.00	2,032.00	278,308.00
14-mar-17	I-10	GARCIA JOYA LINO	LICENCIA 2017	0.00	3,249.00	275,059.00
30-mar-17	I-21	COEVA SA DE CV	LICENCIA 2017	0.00	152.00	274,907.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA HERMELINDA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	274,755.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	274,603.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	LICENCIA 20417	0.00	1,980.00	272,623.00
30-mar-17	I-21	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	272,471.00
30-mar-17	I-21	GUERRA CASTILLON YOLANDA	LICENCIA 2017	0.00	2,511.00	269,960.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	269,808.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	269,656.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	LICENCIA 2017	0.00	2,449.00	267,207.00
30-mar-17	I-21	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	267,055.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2017	0.00	2,040.00	265,015.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	LICENCIA 2017	0.00	3,249.00	261,766.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	LICENCIA 2017	0.00	1,908.00	259,858.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	LICENCIA 2017	0.00	1,789.00	258,069.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	254,128.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2017	0.00	2,426.00	251,702.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	247,761.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	0.00	121.00	247,640.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	247,513.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	0.00	121.00	247,392.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	247,265.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	247,138.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2015	0.00	121.00	247,017.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2016	0.00	2,206.00	244,811.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	0.00	4,800.00	240,011.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$561,286.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	LICENCIA 2016	0.00	2,640.00	237,371.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	LICENCIA 2017	0.00	2,039.00	235,332.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	LICENCIA 2017	0.00	2,904.00	232,428.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	226,245.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	LICENCIA 2017	0.00	2,156.00	224,089.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	LICENCIA 2016	0.00	127.00	223,962.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	223,835.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	LICENCIA 2017	0.00	121.00	223,714.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	223,587.00
17-mar-17	I-13	QUEZADA JOSE RAMON	LICENCIA 2017	0.00	1,960.00	221,627.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	LICENCIA 2017	0.00	4,577.00	217,050.00
17-mar-17	I-13	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	3,753.00	213,297.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	LICENCIA 2017	0.00	2,170.00	211,127.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	LICENCIA 2017	0.00	2,199.00	208,928.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	LICENCIA 2017	0.00	5,539.00	203,389.00
24-mar-17	I-17	MARISCAL HERNANDEZ ALEJANDRA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	203,262.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	LICENCIA 2017	0.00	3,583.00	199,679.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	LICENCIA 2017	0.00	5,369.00	194,310.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	3,249.00	191,061.00
23-mar-17	I-16	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	LICENCIA 2017	0.00	3,828.00	187,233.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	LICENCIA 2017	0.00	3,583.00	183,650.00
22-mar-17	I-15	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	LICENCIA 2017	0.00	3,583.00	180,067.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	LICENCIA 2017	0.00	3,583.00	176,484.00
				0.00	191,203.00	752,489.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 811 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.5.0.0-4.3.10.1-40001.1-Servicio doméstico de Ingresos Recaudada)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$254,830.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	AGUA 2017	0.00	519.00	-130,491.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2017	0.00	536.00	-131,027.00
7-mar-17	I-5	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	AGUA 2017	0.00	536.00	-131,563.00
7-mar-17	I-5	GRUJALVA ARAIZA MARIA ISABEL	AGUA 2017	0.00	536.00	-132,099.00
7-mar-17	I-5	GONZALEZ PRENDES PANDO MARIA JOSEFINA	AGUA 2017	0.00	282.00	-132,381.00
7-mar-17	I-5	GUTIERREZ MACEDO JUANA	AGUA 2017	0.00	282.00	-132,663.00
8-mar-17	I-6	GOMEZ SALGADO PABLO	AGUA 2017	0.00	536.00	-133,199.00
8-mar-17	I-6	JOYA CRUZ JOSEFINA	AGUA 2017	0.00	536.00	-133,735.00
8-mar-17	I-6	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA	AGUA 2017	0.00	536.00	-134,271.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	AGUA 2017	0.00	282.00	-134,553.00
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	AGUA 2017	0.00	536.00	-135,089.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	AGUA 2017	0.00	282.00	-135,371.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	AGUA 2017	0.00	282.00	-135,653.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ GARCIA FERNANDO	AGUA 2017	0.00	536.00	-136,189.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	AGUA 2017	0.00	536.00	-136,725.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	AGUA 2017	0.00	536.00	-137,261.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	AGUA 2017	0.00	536.00	-137,797.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	AGUA 2016	0.00	544.00	-138,341.00
6-mar-17	I-4	GUDIÑO AGUIRRE ROCIO	AGUA 2017	0.00	536.00	-138,877.00
6-mar-17	I-4	LEPE JOYA JUAN DIEGO	AGUA 2017	0.00	282.00	-139,159.00
3-mar-17	I-3	CASTILLON MACEDO ALICIA	AGUA 2017	0.00	479.00	-139,638.00
2-mar-17	I-2	HERNANDEZ ORDOÑEZ BANESA / MEDINA PR	AGUA 2017	0.00	479.00	-140,117.00
2-mar-17	I-2	CASTILLON LORENZO JESUS	AGUA 2017	0.00	282.00	-140,399.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	AGUA 2017	0.00	536.00	-140,935.00
13-mar-17	I-9	LAGORRETA ARTEAGA JESUS	AGUA 2017	0.00	536.00	-141,471.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	AGUA 2017	0.00	536.00	-142,007.00
13-mar-17	I-9	CARRILLO MEJIA ALEJO	AGUA 2017	0.00	536.00	-142,543.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	AGUA 2017	0.00	536.00	-143,079.00
14-mar-17	I-10	ARIAS MORENO ROSARIO	AGUA 2017	0.00	536.00	-143,615.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	AGUA 2017	0.00	536.00	-144,151.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	AGUA 2017	0.00	536.00	-144,687.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	AGUA 2017	0.00	282.00	-144,969.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	AGUA 2017	0.00	479.00	-145,448.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	AGUA 2017	0.00	536.00	-145,984.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	AGUA 2017	0.00	96.00	-146,080.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	AGUA 2017	0.00	536.00	-146,616.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	AGUA 2017	0.00	282.00	-146,898.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	AGUA 2016	0.00	544.00	-147,442.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	AGUA 2017	0.00	536.00	-147,978.00
29-mar-17	I-20	JARAMILLO VEJAR JUANA	AGUA 2017	0.00	282.00	-148,260.00
15-mar-17	I-11	CASTELLON REA JORGE	AGUA 2017	0.00	536.00	-148,796.00
15-mar-17	I-11	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	AGUA 2017	0.00	536.00	-149,332.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	AGUA 2017	0.00	536.00	-149,868.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	AGUA 2017	0.00	544.00	-150,412.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	AGUA 2017	0.00	536.00	-150,948.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2017	0.00	536.00	-151,484.00
17-mar-17	I-13	CORTES LOPEZ CONSUELO	AGUA	0.00	519.00	-152,003.00
17-mar-17	I-13	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	AGUA 2017	0.00	536.00	-152,539.00
17-mar-17	I-13	GUDIÑO ROBLES CONSUELO	AGUA 2017	0.00	536.00	-153,075.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	AGUA 2017	0.00	282.00	-153,357.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	AGUA 2017	0.00	536.00	-153,893.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	AGUA 2017	0.00	536.00	-154,429.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	AGUA 2017	0.00	282.00	-154,711.00

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 2017

Hoja 812 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$254,830.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	AGUA 2017	0.00	282.00	-154,993.00
22-mar-17	I-15	RODRIGUEZ SOLIS RAQUEL	AGUA 2017	0.00	282.00	-155,275.00
27-mar-17	I-18	CASTILLON GARCIA VEDA	AGUA 2017	0.00	285.00	-155,560.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	AGUA 2017	0.00	282.00	-155,842.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	AGUA 2017	0.00	536.00	-156,378.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	AGUA 2017	0.00	536.00	-156,914.00
28-mar-17	I-19	PALOMARES VALENCIA ANGELA	AGUA 2017	0.00	282.00	-157,196.00
28-mar-17	I-19	GARCIA PALOMARES ANGELICA	AGUA 2017	0.00	536.00	-157,732.00
27-mar-17	I-18	SANCHEZ CHAVEZ TERESA	AGUA 2017	0.00	282.00	-158,014.00
27-mar-17	I-18	ORTIZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA	AGUA 2017	0.00	536.00	-158,550.00
27-mar-17	I-18	GARCIA CRUZ GRACIELA	AGUA 2017	0.00	282.00	-158,832.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ARAIZA JAVIER	AGUA 2017	0.00	282.00	-159,114.00
27-mar-17	I-18	GONZALEZ IBARRA GUMARO	AGUA 2017	0.00	536.00	-159,650.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	AGUA 2017	0.00	282.00	-159,932.00
				0.00	29,960.00	284,790.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.10.5-4230013 20% para saneamiento de las aguas residuales

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 813 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$57,419.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	SANEAMIENTO	0.00	104.00	-357,447.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO ALVARADO JESUS	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-357,560.00
7-mar-17	I-5	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-357,673.00
7-mar-17	I-5	GRUJALVA ARAIZA MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-357,786.00
8-mar-17	I-6	JOYA CRUZ JOSEFINA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-357,899.00
8-mar-17	I-6	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-358,012.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-358,125.00
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-358,238.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-358,351.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ GARCIA FERNANDO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-358,464.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-358,577.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-358,690.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-358,803.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	SANEAMIENTO	0.00	109.00	-358,912.00
6-mar-17	I-4	GUDIÑO AGUIRRE ROCIO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-359,025.00
6-mar-17	I-4	LEPE JOYA JUAN DIEGO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-359,138.00
3-mar-17	I-3	CASTILLON MACEDO ALICIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-359,251.00
2-mar-17	I-2	CASTILLON LORENZO JESUS	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-359,364.00
2-mar-17	I-2	HERNANDEZ ORDOÑEZ BANESA / MEDINA PR	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-359,477.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-359,590.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-359,703.00
13-mar-17	I-9	CARRILLO MEJIA ALEJO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-359,816.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-359,929.00
14-mar-17	I-10	ARIAS MORENO ROSARIO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-360,042.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-360,155.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-360,268.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-360,381.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-360,494.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-360,607.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	SANEAMIENTO	0.00	109.00	-360,716.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-360,829.00
29-mar-17	I-20	JARAMILLO VEJAR JUANA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-360,942.00
15-mar-17	I-11	CASTELLON REA JORGE	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-361,055.00
15-mar-17	I-11	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-361,168.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-361,281.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	SANEAMIENTO	0.00	109.00	-361,390.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-361,503.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	SANEAMIETO	0.00	113.00	-361,616.00
17-mar-17	I-13	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-361,729.00
17-mar-17	I-13	GUDIÑO ROBLES CONSUELO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-361,842.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-361,955.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-362,068.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	SANEAMIENTO	0.00	112.00	-362,180.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-362,293.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-362,406.00
22-mar-17	I-15	RODRIGUEZ SOLIS RAQUEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-362,519.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-362,632.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-362,745.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-362,858.00
28-mar-17	I-19	PALOMARES VALENCIA ANGELA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-362,971.00
28-mar-17	I-19	GARCIA PALOMARES ANGELICA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-363,084.00
27-mar-17	I-18	SANCHEZ CHAVEZ TERESA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-363,197.00
27-mar-17	I-18	ORTIZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-363,310.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$57,419.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	I-18	GARCIA CRUZ GRACIELA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-363,423.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ARAIZA JAVIER	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-363,536.00
27-mar-17	I-18	GONZALEZ IBARRA GUMARO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-363,649.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	SANEAMIENTO	0.00	112.00	-363,761.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-363,874.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-363,987.00
				0.00	6,644.00	64,063.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,248.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	INFRAESTRUCTURA	0.00	14.00	-412,172.00
7-mar-17	I-5	QUINTERO ALVARADO JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,189.00
7-mar-17	I-5	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,206.00
7-mar-17	I-5	GRUJALVA ARAIZA MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,223.00
7-mar-17	I-5	GONZALEZ PRENDES PANDO MARIA JOSEFINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,240.00
7-mar-17	I-5	GUTIERREZ MACEDO JUANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,257.00
8-mar-17	I-6	GOMEZ SALGADO PABLO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,274.00
8-mar-17	I-6	JOYA CRUZ JOSEFINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,291.00
8-mar-17	I-6	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,308.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,325.00
9-mar-17	I-7	LANGARICA BECERRA VICENTE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,342.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,359.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,376.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,393.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,410.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-412,426.00
6-mar-17	I-4	GUDIÑO AGUIRRE ROCIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,443.00
6-mar-17	I-4	LEPE JOYA JUAN DIEGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,460.00
3-mar-17	I-3	CASTILLON MACEDO ALICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,477.00
2-mar-17	I-2	CASTILLON LORENZO JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,494.00
2-mar-17	I-2	HERNANDEZ ORDOÑEZ BANESA / MEDINA PR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,511.00
30-mar-17	I-21	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,528.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,545.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ GARCIA FERNANDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,562.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,579.00
13-mar-17	I-9	CARRILLO MEJIA ALEJO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,596.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,613.00
14-mar-17	I-10	ARIAS MORENO ROSARIO	INFRAESRUCTURA	0.00	17.00	-412,630.00
1-mar-17	I-1	CRUZ ISORDIA JUANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,647.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,664.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,681.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,698.00
10-mar-17	I-8	CASTELLON MACEDO SABINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,715.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-412,731.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,748.00
29-mar-17	I-20	JARAMILLO VEJAR JUANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,765.00
15-mar-17	I-11	CASTELLON REA JORGE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,782.00
15-mar-17	I-11	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,799.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,816.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-412,832.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,849.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,866.00
17-mar-17	I-13	CORTES LOPEZ CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-412,882.00
17-mar-17	I-13	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,899.00
17-mar-17	I-13	GUDIÑO ROBLES CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,916.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ SOLIS RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,933.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,950.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,967.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-412,984.00
22-mar-17	I-15	RODRIGUEZ SOLIS RAQUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-413,001.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-413,018.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-413,035.00
24-mar-17	I-17	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-413,052.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 816 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,248.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-413,069.00
28-mar-17	I-19	PALOMARES VALENCIA ANGELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-413,086.00
28-mar-17	I-19	GARCIA PALOMARES ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-413,103.00
27-mar-17	I-18	SANCHEZ CHAVEZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-413,120.00
27-mar-17	I-18	ORTIZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-413,137.00
27-mar-17	I-18	GARCIA CRUZ GRACIELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-413,154.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ARAIZA JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-413,171.00
27-mar-17	I-18	GONZALEZ IBARRA GUMARO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-413,188.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-413,205.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS PASCUAL GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-413,222.00
23-mar-17	I-16	CAMPOS CASTELLON ELOISA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-413,239.00
				0.00	1,081.00	10,329.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,825.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-401,947.00
6-mar-17	I-4	CORDOVA VARGAS MANUEL	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	-404,447.00
6-mar-17	I-4	CORDOVA VARGAS MANUEL	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-404,732.00
2-mar-17	I-2	GARCIA VILLAREAL EVELIA	CONEXION AGUA	0.00	1,200.00	-405,932.00
				0.00	4,270.00	25,095.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,825.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	132.00	-424,064.00
7-mar-17	I-5	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-424,143.00
7-mar-17	I-5	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-424,222.00
6-mar-17	I-4	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	SACRIFICIO	0.00	79.00	-424,301.00
3-mar-17	I-3	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	-424,345.00
13-mar-17	I-9	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-424,424.00
14-mar-17	I-10	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	-424,468.00
10-mar-17	I-8	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	79.00	-424,547.00
21-mar-17	I-14	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-424,626.00
29-mar-17	I-20	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-424,705.00
31-mar-17	I-22	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	202.00	-424,907.00
15-mar-17	I-11	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-424,986.00
16-mar-17	I-12	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	202.00	-425,188.00
17-mar-17	I-13	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	79.00	-425,267.00
28-mar-17	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	79.00	-425,346.00
28-mar-17	I-19	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-425,425.00
23-mar-17	I-16	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	176.00	-425,601.00
23-mar-17	I-16	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	-425,645.00
				0.00	1,713.00	4,538.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$59,866.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	0.00	384.00	-368,988.00
2-mar-17	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	1,440.00	-370,428.00
2-mar-17	I-2	DE JESUS LERMA NETY	CERTIFICACION	0.00	96.00	-370,524.00
2-mar-17	I-2	IBARRA PEÑA RAMON	CERTIFICACION	0.00	96.00	-370,620.00
2-mar-17	I-2	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-370,716.00
2-mar-17	I-2	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-370,908.00
7-mar-17	I-5	NÚÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-371,004.00
7-mar-17	I-5	AMARAL IBARRA MARIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-371,100.00
7-mar-17	I-5	CRUZ IBARRA MONICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-371,196.00
7-mar-17	I-5	SANCHEZ ESPINOZA JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-371,292.00
7-mar-17	I-5	ZEPEDA GARCIA J JESUS	CERTIFICACION	0.00	150.00	-371,442.00
8-mar-17	I-6	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-371,538.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ RUBEN MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-371,730.00
8-mar-17	I-6	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-371,826.00
8-mar-17	I-6	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	0.00	240.00	-372,066.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-372,258.00
6-mar-17	I-4	ROMERO SERRANO LUZ	CERTIFICACION	0.00	96.00	-372,354.00
6-mar-17	I-4	AGUILAR NAVA CECILIA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-372,504.00
6-mar-17	I-4	CASTELLON MEZA HUGO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-372,600.00
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ORLANDO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-372,792.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-372,888.00
6-mar-17	I-4	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-372,984.00
6-mar-17	I-4	VEGA GONZALEZ MARTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-373,080.00
6-mar-17	I-4	SINTA JIMENEZ SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-373,176.00
6-mar-17	I-4	PEREZ GOMEZ ELIAS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-373,272.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-373,368.00
3-mar-17	I-3	CRUZ JOYA ALMA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-373,464.00
3-mar-17	I-3	VELASCO KENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-373,560.00
3-mar-17	I-3	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-373,656.00
30-mar-17	I-21	RUIZ HIGUERA SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	192.00	-373,848.00
30-mar-17	I-21	CASTILLON ROMERO JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	96.00	-373,944.00
30-mar-17	I-21	CRUZ DELGADO CLAUDIA MAGALY	CERTIFICACION	0.00	96.00	-374,040.00
9-mar-17	I-7	HERNANDEZ RIVERA DEINA BETZAVEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	-374,232.00
13-mar-17	I-9	RAMOS SANTANA SAUL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-374,328.00
13-mar-17	I-9	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-374,424.00
13-mar-17	I-9	ROBLES RODRIGUEZ FELIPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-374,520.00
13-mar-17	I-9	OLIVERA PEREZ LORENA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-374,712.00
13-mar-17	I-9	QUINTERO ROBLES JUAQUIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-374,808.00
13-mar-17	I-9	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-375,000.00
14-mar-17	I-10	ARAIZA URRUTIA HEIDY YURIDIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-375,096.00
14-mar-17	I-10	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-375,192.00
1-mar-17	I-1	VERA RESENDIZ MA. VICENTA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-375,342.00
1-mar-17	I-1	SOLIS IBARRA ANA BRICEIDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-375,438.00
1-mar-17	I-1	JIMENEZ BAÑUELOS EVELY BELEN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-375,534.00
1-mar-17	I-1	RODRIGUEZ SOLIS GUILLERMO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-375,726.00
1-mar-17	I-1	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-375,822.00
10-mar-17	I-8	CASTILLON ROMERO OSWALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-375,918.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-376,014.00
10-mar-17	I-8	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	-377,934.00
10-mar-17	I-8	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	0.00	288.00	-378,222.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-378,318.00
10-mar-17	I-8	QUINTERO GARCIA ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-378,414.00
21-mar-17	I-14	IBARRA RODRIGUEZ MARTHA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-378,510.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$59,866.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	I-22	VARGAS QUINTERO NENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-378,606.00
31-mar-17	I-22	RODRIGUEZ PINEDA JESUS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-378,702.00
31-mar-17	I-22	SALDAÑA GARCIA MARITZA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-378,798.00
29-mar-17	I-20	DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-378,990.00
29-mar-17	I-20	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-379,086.00
29-mar-17	I-20	ALVARES PATIÑO ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	466.00	-379,552.00
29-mar-17	I-20	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	960.00	-380,512.00
29-mar-17	I-20	DE LA MORA RAMIREZ RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-380,608.00
29-mar-17	I-20	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-380,704.00
29-mar-17	I-20	FLORES GARCIA YADIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-380,800.00
31-mar-17	I-22	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-380,896.00
31-mar-17	I-22	PARTIDA ESTRADA HERMINIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-380,992.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA NEREIDA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-381,184.00
15-mar-17	I-11	CRUZ HERNANDEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	192.00	-381,376.00
15-mar-17	I-11	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-381,472.00
15-mar-17	I-11	CRUZ MEZA EMILIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-381,568.00
15-mar-17	I-11	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-381,664.00
15-mar-17	I-11	OLIVERA GARCIA DIANA PAOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-381,760.00
15-mar-17	I-11	SOSA LEON EVER	CERTIFICACION	0.00	96.00	-381,856.00
16-mar-17	I-12	CRUZ OLIVERA CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-381,952.00
16-mar-17	I-12	ESTRADA CRUZ ANGELBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-382,048.00
16-mar-17	I-12	ESTRADA CRUZ ANGELBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-382,144.00
16-mar-17	I-12	SOLIS GOMEZ NUVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-382,240.00
16-mar-17	I-12	GOMEZ HERNANDEZ VICTORIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-382,336.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-382,432.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LEON CANDELARIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-382,624.00
22-mar-17	I-15	SANTANA GABRIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-382,720.00
22-mar-17	I-15	VALDEZ RUBIO ELVIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-382,816.00
22-mar-17	I-15	GOMEZ TAPIA ANDREZ LILIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-382,912.00
22-mar-17	I-15	MARTINEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	CERTIFICACION	0.00	192.00	-383,104.00
22-mar-17	I-15	CARRILLO ZEPEDA KARINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-383,200.00
22-mar-17	I-15	GALLEGOS RODRIGUEZ MARIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-383,296.00
30-mar-17	I-21	LOPEZ MARTHA ELENA	CERTIFICACION	0.00	73.00	-383,369.00
30-mar-17	I-21	LOPEZ CRUZ LORENZO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-383,465.00
30-mar-17	I-21	FRANCO PELAYO MARGARITO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-383,561.00
17-mar-17	I-13	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	-385,481.00
17-mar-17	I-13	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	CERTIFICACION	0.00	96.00	-385,577.00
17-mar-17	I-13	CRUZ ESTRADA MANI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-385,673.00
17-mar-17	I-13	SOLIS IBARRA ANA BRICEIDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-385,769.00
17-mar-17	I-13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	CERTIFICACION	0.00	192.00	-385,961.00
17-mar-17	I-13	REYES RAMOS LORENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-386,057.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ INOCENCIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-386,153.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACION	0.00	342.00	-386,495.00
24-mar-17	I-17	LUNA CASTILLON RUBEN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-386,591.00
24-mar-17	I-17	LORENZO SALDAÑA LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-386,783.00
24-mar-17	I-17	GALLEGOS CRUZ MARIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-386,879.00
24-mar-17	I-17	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	-388,799.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ DIAZ ELENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-388,895.00
28-mar-17	I-19	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-388,991.00
28-mar-17	I-19	MARIN VENEGAS YESICA YADIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-389,087.00
28-mar-17	I-19	JOYA RODRIGUEZ CLAUDIA GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	288.00	-389,375.00
27-mar-17	I-18	CORTES IBARRA ALONDRA YULISA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-389,471.00
27-mar-17	I-18	LORENZO MEDINA DANIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-389,567.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.5.0.0-4.3.13.1-43.101 Expedición de certificados, certificaciones, constancias y copias certificadas de Ingresos Recaudada)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$59,866.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-389,759.00
27-mar-17	I-18	RIVERA VENEGAS JUAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-389,855.00
27-mar-17	I-18	IBARRA SANTANA SOLEDAD	CERTIFICACION	0.00	192.00	-390,047.00
27-mar-17	I-18	LEYVA CORTEZ SAMUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-390,143.00
27-mar-17	I-18	RANGEL VENCES JOSE HOMERO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-390,239.00
27-mar-17	I-18	SPILLER PALOMERA SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-390,335.00
23-mar-17	I-16	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-390,431.00
23-mar-17	I-16	HERRERA MAGAÑA LAURA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-390,527.00
23-mar-17	I-16	RODRIGUEZ GORDIAN ALBERTA MARICELA	CERTIFICACION	0.00	288.00	-390,815.00
23-mar-17	I-16	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-390,911.00
				0.00	22,307.00	82,173.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	DICTAMEN	0.00	385.00	-451,162.00
				0.00	385.00	385.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 823 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.5.0.0-4.3.14.2-404-0000-22-Certificaciones estatales de Ingresos Recaudada)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,439.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	GORDIAN RIVERA LUIS	HISTORIAL	0.00	158.00	-444,881.00
7-mar-17	I-5	TOPETE CORTES MARIO	CERTIFICADO	0.00	80.00	-444,961.00
7-mar-17	I-5	TOPETE CORTES MARIO	CERTIFICADO	0.00	80.00	-445,041.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA	CERTIFICADO	0.00	158.00	-445,199.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA	CERTIFICADO	0.00	158.00	-445,357.00
13-mar-17	I-9	CORTEZ TORRES MA. TERESA	CERTIFICACION	0.00	109.00	-445,466.00
13-mar-17	I-9	CORTEZ TORRES MA. TERESA	CERTIFICACION	0.00	80.00	-445,546.00
14-mar-17	I-10	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO	CERTIFICADO	0.00	80.00	-445,626.00
21-mar-17	I-14	MEDINA PADILLA NOEL	CERTIFICACIONES	0.00	504.00	-446,130.00
31-mar-17	I-22	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	NO ADEUDO	0.00	80.00	-446,210.00
29-mar-17	I-20	BEARDSALL THOMAS BAKER	DICTAMEN	0.00	770.00	-446,980.00
29-mar-17	I-20	BEARDSALL THOMAS BAKER	AVALUO	0.00	109.00	-447,089.00
15-mar-17	I-11	MICHEL VDA. VILLASEÑOR ROSAURA	CERTIFICADO	0.00	80.00	-447,169.00
15-mar-17	I-11	VILLASEÑOR MICHEL JUAN MANNUEL	NO ADEUDO	0.00	80.00	-447,249.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	INSCRIPCION	0.00	8,298.00	-455,547.00
17-mar-17	I-13	BAKER BEARDSALL THOMAS	CERTIFICADO	0.00	80.00	-455,627.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	HISTORIAL	0.00	162.00	-455,789.00
24-mar-17	I-17	ESCAMILLA VAZQUEZ ESTHELA	CERTIFICADO	0.00	80.00	-455,869.00
24-mar-17	I-17	LOPEZ JIMENEZ JUAN MANUEL	CERTIFICADO	0.00	109.00	-455,978.00
				0.00	11,255.00	17,694.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.5.0.0-4.3.14.5-40480123 DICTAMENES ESTADISTICA DE Ingresos Recaudada)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,485.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	DICTAMEN	0.00	380.00	-442,312.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	DICTAMEN	0.00	385.00	-442,697.00
3-mar-17	I-3	SOTO RANGEL ANTONIO	DICTAMEN	0.00	2,506.00	-445,203.00
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	DICTAMEN	0.00	409.00	-445,612.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	DICTAMEN	0.00	389.00	-446,001.00
7-mar-17	I-5	PEREZ GOMEZ ELIAS	DICTAMEN	0.00	380.00	-446,381.00
7-mar-17	I-5	PLACTO PROSPERO	DICTAMEN	0.00	380.00	-446,761.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	DICTAMEN	0.00	385.00	-447,146.00
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	DICTAMEN	0.00	513.00	-447,659.00
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	DICTAMEN	0.00	385.00	-448,044.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	DICTAMEN	0.00	385.00	-448,429.00
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	DICTAMEN	0.00	385.00	-448,814.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	DICTAMEN	0.00	389.00	-449,203.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	DICTAMEN	0.00	543.00	-449,746.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	DICTAMEN	0.00	385.00	-450,131.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	DICTAMEN	0.00	385.00	-450,516.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	0.00	385.00	-450,901.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	0.00	380.00	-451,281.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	DICTAMEN	0.00	385.00	-451,666.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	DICTAMEN	0.00	385.00	-452,051.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	DICTAMEN	0.00	380.00	-452,431.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	0.00	385.00	-452,816.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	0.00	385.00	-453,201.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	DICTAMEN	0.00	385.00	-453,586.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	DICTAMEN	0.00	385.00	-453,971.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	DICTAMEN	0.00	385.00	-454,356.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	DICTAMEN	0.00	385.00	-454,741.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	DICTAMEN	0.00	385.00	-455,126.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	DICTAMEN	0.00	380.00	-455,506.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	DICTAMEN	0.00	385.00	-455,891.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	0.00	385.00	-456,276.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	DICTAMEN	0.00	697.00	-456,973.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	DICTAMEN	0.00	385.00	-457,358.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	DICTAMEN	0.00	385.00	-457,743.00
29-mar-17	I-20	BARGAS DIAZ LORENA	DICTAMEN	0.00	385.00	-458,128.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	DICTAMEN	0.00	697.00	-458,825.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	DICTAMEN	0.00	389.00	-459,214.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	DICTAMEN	0.00	543.00	-459,757.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	DICTAMEN	0.00	385.00	-460,142.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	DICTAMEN	0.00	385.00	-460,527.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	DICTAMEN	0.00	385.00	-460,912.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	DICTAMEN	0.00	385.00	-461,297.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	DICTAMEN	0.00	385.00	-461,682.00
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	DICTAMEN	0.00	385.00	-462,067.00
				0.00	20,135.00	40,620.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.1.5.0.0-4.3.2.1-40110011 Licencias y permisos de anuncios permanentes (de Ingresos Recaudada)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,661.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	ANUNCIO	0.00	16.00	-474,907.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	ANUNCIO	0.00	116.00	-475,023.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	ANUNCIO	0.00	127.00	-475,150.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	ANUNCIO	0.00	80.00	-475,230.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	ANUNCIO	0.00	116.00	-475,346.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	ANUNCIO	0.00	480.00	-475,826.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	ANUNCIO	0.00	116.00	-475,942.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	ANUNCIO	0.00	80.00	-476,022.00
				0.00	1,131.00	8,792.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,036.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	I-6	GOMEZ DE JESUS MARIA	CONSTRUCCION	0.00	1,165.00	-477,812.00
8-mar-17	I-6	AREVALO FERNANDO PALOMARES	CONSTRUCCION	0.00	906.00	-478,718.00
21-mar-17	I-14	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO	CONSTRUCCION	0.00	162.00	-478,880.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	CONSTRUCCION	0.00	574.00	-479,454.00
				0.00	2,807.00	9,843.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.4.1-401-0014 Alineamiento (Ley de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO	ALINEAMIENTO	0.00	251.00	-486,741.00
24-mar-17	I-17	CORREA ROMAN AVANGELINA	ALINEAMIENTO	0.00	460.00	-487,201.00
				0.00	711.00	711.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	I-6	TOVAR HERNANDEZ OCTAVIO	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-486,151.00
30-mar-17	I-21	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	NUMERO OFICIAL	0.00	283.00	-486,434.00
14-mar-17	I-10	ARCE PRADO HUGO	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-486,584.00
24-mar-17	I-17	CORREA ROMAN AVANGELINA	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-486,734.00
				0.00	733.00	1,933.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$73,411.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	BASURA	0.00	241.00	-414,764.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	BASURA	0.00	241.00	-415,005.00
9-mar-17	I-7	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	BASURA	0.00	241.00	-415,246.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	BASURA	0.00	241.00	-415,487.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	0.00	241.00	-415,728.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	BASURA	0.00	241.00	-415,969.00
9-mar-17	I-7	DIAZ CRUZ GABRIELA	BASURA	0.00	241.00	-416,210.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	BASURA	0.00	241.00	-416,451.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA	BASURA	0.00	241.00	-416,692.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	0.00	622.00	-417,314.00
6-mar-17	I-4	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN	BASURA	0.00	241.00	-417,555.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	BASURA	0.00	622.00	-418,177.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	BASURA	0.00	241.00	-418,418.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	BASURA	0.00	241.00	-418,659.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	BASURA	0.00	241.00	-418,900.00
2-mar-17	I-2	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	BASURA	0.00	241.00	-419,141.00
7-mar-17	I-5	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	BASURA	0.00	241.00	-419,382.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	BASURA	0.00	241.00	-419,623.00
7-mar-17	I-5	PLACITO GORDIAN HERNANDO	BASURA	0.00	241.00	-419,864.00
7-mar-17	I-5	MARQUEZ GALLARDO JORGE LUIS	BASURA	0.00	241.00	-420,105.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	BASURA	0.00	241.00	-420,346.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	BASURA	0.00	241.00	-420,587.00
30-mar-17	I-21	COEVA SA DE CV	BASURA	0.00	241.00	-420,828.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL	BASURA	0.00	241.00	-421,069.00
30-mar-17	I-21	GARCIA LORENZO OFELIA	BASURA	0.00	241.00	-421,310.00
13-mar-17	I-9	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	BASURA	0.00	241.00	-421,551.00
13-mar-17	I-9	SALDAÑA CRUZ MOISES	BASURA	0.00	241.00	-421,792.00
13-mar-17	I-9	LORENZO RODRIGUEZ MARICELA	BASURA	0.00	241.00	-422,033.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	BASURA	0.00	241.00	-422,274.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	BASURA	0.00	241.00	-422,515.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	BASURA	0.00	241.00	-422,756.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	BASURA	0.00	241.00	-422,997.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	BASURA	0.00	241.00	-423,238.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	BASURA	0.00	622.00	-423,860.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	BASURA	0.00	241.00	-424,101.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	BASURA	0.00	241.00	-424,342.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	RECARGOS	0.00	241.00	-424,583.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	BASURA	0.00	241.00	-424,824.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	BASURA	0.00	241.00	-425,065.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	0.00	241.00	-425,306.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	BASURA	0.00	241.00	-425,547.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	BASURA	0.00	241.00	-425,788.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	BASURA	0.00	241.00	-426,029.00
21-mar-17	I-14	CRUZ LUNA NORMA	BASURA	0.00	241.00	-426,270.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA	BASURA	0.00	241.00	-426,511.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	BASURA	0.00	241.00	-426,752.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	BASURA	0.00	241.00	-426,993.00
29-mar-17	I-20	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA	BASURA	0.00	241.00	-427,234.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	BASURA	0.00	241.00	-427,475.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	BASURA	0.00	241.00	-427,716.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	BASURA	0.00	241.00	-427,957.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	BASURA	0.00	241.00	-428,198.00
15-mar-17	I-11	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	BASURA	0.00	241.00	-428,439.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$73,411.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	BASURA	0.00	622.00	-429,061.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	BASURA	0.00	241.00	-429,302.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	BASURA	0.00	241.00	-429,543.00
15-mar-17	I-11	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	BASURA	0.00	241.00	-429,784.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	BASURA	0.00	241.00	-430,025.00
16-mar-17	I-12	GARCIA GARCIA ANGEL	BASURA	0.00	241.00	-430,266.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	BASURA	0.00	241.00	-430,507.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	BASURA	0.00	241.00	-430,748.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	BASURA	0.00	241.00	-430,989.00
28-mar-17	I-19	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	BASURA	0.00	241.00	-431,230.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	BASURA	0.00	241.00	-431,471.00
24-mar-17	I-17	EDWARD MURRAY UPSON	BASURA	0.00	241.00	-431,712.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	BASURA	0.00	622.00	-432,334.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	BASURA	0.00	241.00	-432,575.00
24-mar-17	I-17	HERNANDEZ MARTINEZ JUANA	BASURA	0.00	241.00	-432,816.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	BASURA	0.00	241.00	-433,057.00
28-mar-17	I-19	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO	BASURA	0.00	241.00	-433,298.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	BASURA	0.00	241.00	-433,539.00
				0.00	19,016.00	92,427.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 831 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,071.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	RECARGOS	0.00	2.00	-498,881.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	RECARGOS	0.00	16.00	-498,897.00
7-mar-17	I-5	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	RECARGOS	0.00	125.00	-499,022.00
8-mar-17	I-6	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO	RECARGOS	0.00	2.00	-499,024.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	RECARGOS	0.00	34.00	-499,058.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	RECARGOS	0.00	2.00	-499,060.00
8-mar-17	I-6	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO	RECARGOS	0.00	34.00	-499,094.00
8-mar-17	I-6	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	RECARGOS	0.00	25.00	-499,119.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	RECARGOS	0.00	65.00	-499,184.00
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ALDO	RECARGOS	0.00	2.00	-499,186.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	RECARGOS	0.00	2.00	-499,188.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	RECARGOS	0.00	40.00	-499,228.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA	RECARGOS	0.00	2.00	-499,230.00
6-mar-17	I-4	GORDIAN DIAZ ELIGIO	RECARGOS	0.00	2.00	-499,232.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	2.00	-499,234.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	2.00	-499,236.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	2.00	-499,238.00
6-mar-17	I-4	VALDEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	RECARGOS	0.00	2.00	-499,240.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	50.00	-499,290.00
6-mar-17	I-4	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN	RECARGOS	0.00	2.00	-499,292.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	RECARGOS	0.00	2.00	-499,294.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	RECARGOS	0.00	35.00	-499,329.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	RECARGOS	0.00	2.00	-499,331.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	RECARGOS	0.00	2.00	-499,333.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	RECARGOS	0.00	40.00	-499,373.00
1-mar-17	I-1	PARTIDA RODRIGUEZ INES	RECARGOS	0.00	2.00	-499,375.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	MULTA	0.00	2.00	-499,377.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	RECARGOS	0.00	2.00	-499,379.00
1-mar-17	I-1	JOYA JOYA JAVIER	RECARGOS	0.00	2.00	-499,381.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	RECARGOS	0.00	63.00	-499,444.00
1-mar-17	I-1	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA	RECARGOS	0.00	2.00	-499,446.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	RECARGOS	0.00	2.00	-499,448.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	RECARGOS	0.00	2.00	-499,450.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	RECARGOS	0.00	2.00	-499,452.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	RECARGOS	0.00	63.00	-499,515.00
3-mar-17	I-3	LOPEZ PIÑA CARLOS	RECARGOS	0.00	2.00	-499,517.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	RECARGOS	0.00	2.00	-499,519.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	RECARGOS	0.00	2.00	-499,521.00
2-mar-17	I-2	COSIO RUIZ ELVIA GUADALUPE	RECARGOS	0.00	2.00	-499,523.00
2-mar-17	I-2	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	RECARGOS	0.00	2.00	-499,525.00
2-mar-17	I-2	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	RECARGOS	0.00	2.00	-499,527.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	0.00	2.00	-499,529.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	0.00	2.00	-499,531.00
7-mar-17	I-5	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	RECARGOS	0.00	20.00	-499,551.00
7-mar-17	I-5	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	RECARGOS	0.00	2.00	-499,553.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	RECARGOS	0.00	20.00	-499,573.00
7-mar-17	I-5	PLACITO GORDIAN HERNANDO	RECARGOS	0.00	2.00	-499,575.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	0.00	2.00	-499,577.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	0.00	2.00	-499,579.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	RECARGOS	0.00	32.00	-499,611.00
9-mar-17	I-7	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	2.00	-499,613.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	RECARGOS	0.00	55.00	-499,668.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	1.00	-499,669.00

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 2017

Hoja 832 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,071.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	1.00	-499,670.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	1.00	-499,671.00
9-mar-17	I-7	GARCIA GORDIAN ANTONIO	RECARGOS	0.00	1.00	-499,672.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	40.00	-499,712.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	RECARGOS	0.00	38.00	-499,750.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	RECARGOS	0.00	2.00	-499,752.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	RECARGOS	0.00	2.00	-499,754.00
13-mar-17	I-9	SALDAÑA CRUZ MOISES	RECARGOS	0.00	2.00	-499,756.00
13-mar-17	I-9	LORENZO RODRIGUEZ MARICELA	RECARGOS	0.00	2.00	-499,758.00
13-mar-17	I-9	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	RECARGOS	0.00	2.00	-499,760.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	RECARGOS	0.00	2.00	-499,762.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	0.00	2.00	-499,764.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	0.00	2.00	-499,766.00
14-mar-17	I-10	CRUZ PARTIDA REYNA	RECARGOS	0.00	2.00	-499,768.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	RECARGOS	0.00	21.00	-499,789.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	RECARGOS	0.00	2.00	-499,791.00
14-mar-17	I-10	GARCIA JOYA LINO	RECARGOS	0.00	34.00	-499,825.00
10-mar-17	I-8	NOYOLA ORTEGA LETICIA	RECARGOS	0.00	65.00	-499,890.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	RECARGOS	0.00	2.00	-499,892.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	RECARGOS	0.00	2.00	-499,894.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	RECARGOS	0.00	2.00	-499,896.00
10-mar-17	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	RECARGOS	0.00	2.00	-499,898.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	RECARGOS	0.00	20.00	-499,918.00
10-mar-17	I-8	VIRGEN JOYA FELICITAS	RECARGOS	0.00	2.00	-499,920.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	RECARGOS	0.00	21.00	-499,941.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	RECARGOS	0.00	2.00	-499,943.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	RECARGOS	0.00	2.00	-499,945.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	RECARGOS	0.00	2.00	-499,947.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	49.00	-499,996.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	RECARGOS	0.00	2.00	-499,998.00
21-mar-17	I-14	SANCHEZ MORENO MARIO	RECARGOS	0.00	2.00	-500,000.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	RECARGOS	0.00	19.00	-500,019.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	RECARGOS	0.00	40.00	-500,059.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	0.00	40.00	-500,099.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	0.00	2.00	-500,101.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	RECARGOS	0.00	2.00	-500,103.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	RECARGOS	0.00	2.00	-500,105.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	RECARGOS	0.00	22.00	-500,127.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	RECARGOS	0.00	2.00	-500,129.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	RECARGOS	0.00	2.00	-500,131.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	RECARGOS	0.00	2.00	-500,133.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	RECARGOS	0.00	30.00	-500,163.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	RECARGOS	0.00	2.00	-500,165.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	RECARGOS	0.00	23.00	-500,188.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ BERNAL DEYSY LILIANA	RECARGOS	0.00	2.00	-500,190.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	RECARGOS	0.00	2.00	-500,192.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	RECARGOS	0.00	3.00	-500,195.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	RECARGOS	0.00	1.00	-500,196.00
15-mar-17	I-11	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	RECARGOS	0.00	2.00	-500,198.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	RECARGOS	0.00	63.00	-500,261.00
16-mar-17	I-12	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO	RECARGOS	0.00	65.00	-500,326.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	RECARGOS	0.00	2.00	-500,328.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	RECARGOS	0.00	2.00	-500,330.00

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 2017

Hoja 833 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,071.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	RECARGOS	0.00	6.00	-500,336.00
16-mar-17	I-12	GARCIA GARCIA ANGEL	RECARGOS	0.00	2.00	-500,338.00
17-mar-17	I-13	CORTES LOPEZ CONSUELO	RECARGOS	0.00	125.00	-500,463.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	RECARGOS	0.00	2.00	-500,465.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA FELA	RECARGOS	0.00	2.00	-500,467.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	RECARGOS	0.00	26.00	-500,493.00
30-mar-17	I-21	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN	RECARGOS	0.00	2.00	-500,495.00
30-mar-17	I-21	BRAVO SANTANA HERMELINDA	RECARGOS	0.00	2.00	-500,497.00
30-mar-17	I-21	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	2.00	-500,499.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	RECARGOS	0.00	21.00	-500,520.00
30-mar-17	I-21	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	RECARGOS	0.00	2.00	-500,522.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	RECARGOS	0.00	39.00	-500,561.00
17-mar-17	I-13	QUEZADA JOSE RAMON	RECARGOS	0.00	21.00	-500,582.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	RECARGOS	0.00	48.00	-500,630.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	RECARGOS	0.00	2.00	-500,632.00
17-mar-17	I-13	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	RECARGOS	0.00	39.00	-500,671.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	RECARGOS	0.00	23.00	-500,694.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	RECARGOS	0.00	2.00	-500,696.00
28-mar-17	I-19	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	RECARGOS	0.00	2.00	-500,698.00
24-mar-17	I-17	HERNANDEZ MARTINEZ JUANA	RECARGOS	0.00	2.00	-500,700.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	RECARGOS	0.00	56.00	-500,756.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	RECARGOS	0.00	2.00	-500,758.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	RECARGOS	0.00	2.00	-500,760.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	RECARGOS	0.00	2.00	-500,762.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	RECARGOS	0.00	2.00	-500,764.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	RECARGOS	0.00	37.00	-500,801.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	55.00	-500,856.00
28-mar-17	I-19	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO	RECARGOS	0.00	2.00	-500,858.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	RECARGOS	0.00	2.00	-500,860.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	34.00	-500,894.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	2.00	-500,896.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	RECARGOS	0.00	2.00	-500,898.00
23-mar-17	I-16	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	39.00	-500,937.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	RECARGOS	0.00	37.00	-500,974.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	RECARGOS	0.00	2.00	-500,976.00
22-mar-17	I-15	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECARGOS	0.00	2.00	-500,978.00
22-mar-17	I-15	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	RECARGOS	0.00	32.00	-501,010.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	RECARGOS	0.00	37.00	-501,047.00
				0.00	2,168.00	10,239.00

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 2017

Hoja 834 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,234.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	RECARGOS	0.00	2.00	-501,886.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	RECARGOS	0.00	90.00	-501,976.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	MULTA	0.00	15.00	-501,991.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	15.00	-502,006.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	MULTA	0.00	15.00	-502,021.00
9-mar-17	I-7	GARCIA GORDIAN ANTONIO	MULTA	0.00	15.00	-502,036.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	30.00	-502,066.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	16.00	-502,082.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	30.00	-502,112.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	16.00	-502,128.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	16.00	-502,144.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	30.00	-502,174.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	RECARGOS	0.00	303.00	-502,477.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	MULTA	0.00	219.00	-502,696.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	RECARGOS	0.00	190.00	-502,886.00
31-mar-17	I-22	MEDINA JORGE ANTONIO	COPIAS SIMPLES	0.00	156.00	-503,042.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	MULTA	0.00	15.00	-503,057.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	RECARGOS	0.00	16.00	-503,073.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	RECARGOS	0.00	16.00	-503,089.00
30-mar-17	I-21	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	CERTIFICADO	0.00	80.00	-503,169.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	RECARGOS	0.00	30.00	-503,199.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	RECARGOS	0.00	16.00	-503,215.00
24-mar-17	I-17	MARISCAL HERNANDEZ ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	16.00	-503,231.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	ALINEAMIENTO	0.00	69.00	-503,300.00
				0.00	1,416.00	8,650.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$310.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	I-17	DE JESUS RODRIGUEZ ROSENDO	FOSA	0.00	250.00	-510,474.00
				0.00	250.00	560.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,228.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	DONAHUE LUKE	FORMATO	0.00	71.00	-427,627.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	FORMATO	0.00	152.00	-427,779.00
2-mar-17	I-2	FLORES CORONA ERNESTINA	FORMATO	0.00	127.00	-427,906.00
2-mar-17	I-2	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-428,058.00
8-mar-17	I-6	GARCIA RODRIGUEZ PAULA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-428,118.00
8-mar-17	I-6	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-428,178.00
8-mar-17	I-6	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-428,330.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	FORMATO	0.00	152.00	-428,482.00
8-mar-17	I-6	GARCIA GARCIA FERNANDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-428,634.00
8-mar-17	I-6	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO	FORMATO	0.00	152.00	-428,786.00
8-mar-17	I-6	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	FORMATO	0.00	152.00	-428,938.00
9-mar-17	I-7	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-429,090.00
9-mar-17	I-7	GOMEZ CRUZ GRISELDA	FORMATO	0.00	152.00	-429,242.00
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ALDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-429,394.00
6-mar-17	I-4	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-429,546.00
6-mar-17	I-4	GORDIAN DIAZ ELIGIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-429,698.00
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	FORMATO	0.00	152.00	-429,850.00
1-mar-17	I-1	REYES GARCIA ALEJANDRA	FORMATO	0.00	152.00	-430,002.00
1-mar-17	I-1	JOYA JOYA JAVIER	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-430,154.00
1-mar-17	I-1	GLUMAS LORENZO ELENA	FORMATO	0.00	152.00	-430,306.00
1-mar-17	I-1	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-430,458.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-430,610.00
1-mar-17	I-1	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-430,762.00
1-mar-17	I-1	ARAIZA GONZALEZ RAMON	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-430,914.00
6-mar-17	I-4	PEÑA GARCIA NESTOR	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-431,066.00
6-mar-17	I-4	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	FORMATO	0.00	152.00	-431,218.00
6-mar-17	I-4	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-431,370.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-431,522.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-431,674.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-431,826.00
6-mar-17	I-4	VALDEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-431,978.00
6-mar-17	I-4	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO	0.00	152.00	-432,130.00
6-mar-17	I-4	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-432,282.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-432,434.00
6-mar-17	I-4	OROZCO MADRIGAL NOE	FORMATO	0.00	152.00	-432,586.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-432,738.00
6-mar-17	I-4	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-432,890.00
6-mar-17	I-4	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS	FORMATO	0.00	152.00	-433,042.00
6-mar-17	I-4	PEÑA GARCIA NESTOR	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-433,194.00
1-mar-17	I-1	PARTIDA RODRIGUEZ INES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-433,346.00
1-mar-17	I-1	VARDE RODRIGUEZ CELIA	FORMATO	0.00	152.00	-433,498.00
1-mar-17	I-1	VALDEZ AGUIRRE SARA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-433,650.00
1-mar-17	I-1	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-433,802.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-433,954.00
3-mar-17	I-3	LOPEZ PIÑA CARLOS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-434,106.00
3-mar-17	I-3	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	FORMATO	0.00	152.00	-434,258.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ NORMA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-434,410.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	FORMATO	0.00	152.00	-434,562.00
3-mar-17	I-3	TOVAR HERNANDEZ NORMA ALICIA	FORMATO	0.00	152.00	-434,714.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-434,866.00
2-mar-17	I-2	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS	FORMATO	0.00	152.00	-435,018.00
2-mar-17	I-2	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS	FORMATO	0.00	152.00	-435,170.00
2-mar-17	I-2	JOYA VENTURA NICOLAS	FORMATO	0.00	152.00	-435,322.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,228.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	I-2	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-435,474.00
2-mar-17	I-2	COSIO RUIZ ELVIA GUADALUPE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-435,626.00
2-mar-17	I-2	DELGADO VALDEZ FAUSTINO	FORMATO	0.00	60.00	-435,686.00
2-mar-17	I-2	PALOMARES SANCHEZ CONSUELO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-435,746.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-435,898.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-436,050.00
7-mar-17	I-5	PEREZ GOMEZ ELIAS	INSCRIPCION	0.00	60.00	-436,110.00
7-mar-17	I-5	PLACTO PROSPERO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-436,170.00
7-mar-17	I-5	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	FORMATO	0.00	152.00	-436,322.00
7-mar-17	I-5	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-436,474.00
7-mar-17	I-5	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO	FORMATO	0.00	152.00	-436,626.00
7-mar-17	I-5	PLACTO GORDIAN HERNANDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-436,778.00
7-mar-17	I-5	MARQUEZ GALLARDO JORGE LUIS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-436,930.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-437,082.00
7-mar-17	I-5	MIRANDA RUIZ JUAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-437,234.00
9-mar-17	I-7	CRUZ PLASCENCIA MARTHA	FORMATO	0.00	127.00	-437,361.00
9-mar-17	I-7	OROZCO MADRIGAL NOE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-437,421.00
9-mar-17	I-7	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	0.00	152.00	-437,573.00
9-mar-17	I-7	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-437,725.00
9-mar-17	I-7	MARTINEZ BILBAO PATRICIA	FORMATO	0.00	152.00	-437,877.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-438,029.00
9-mar-17	I-7	DIAZ CRUZ GABRIELA	FORMATO	0.00	152.00	-438,181.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO 2017	0.00	152.00	-438,333.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-438,485.00
9-mar-17	I-7	GARCIA GORDIAN ANTONIO	FORMATO	0.00	152.00	-438,637.00
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO	0.00	152.00	-438,789.00
13-mar-17	I-9	IBARRA PEÑA ANGELICA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-438,941.00
13-mar-17	I-9	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-439,093.00
13-mar-17	I-9	SEVILLA SOLTERO JORGE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-439,245.00
13-mar-17	I-9	SALDAÑA CRUZ MOISES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-439,397.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	FORMATO	0.00	152.00	-439,549.00
13-mar-17	I-9	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-439,701.00
13-mar-17	I-9	LORENZO RODRIGUEZ MARICELA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-439,853.00
13-mar-17	I-9	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-439,913.00
14-mar-17	I-10	OLIVARES BRAVO ADELA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-439,973.00
14-mar-17	I-10	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-440,033.00
14-mar-17	I-10	MORENO ZEPEDA MIGUEL	INSCRIPCION	0.00	60.00	-440,093.00
14-mar-17	I-10	CRUZ PARTIDA REYNA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-440,245.00
14-mar-17	I-10	ESTRADA CRUZ NOE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-440,397.00
14-mar-17	I-10	VENTURA SOLIS JOSE LUIS	FORMATO	0.00	152.00	-440,549.00
14-mar-17	I-10	GARCIA JOYA LINO	FORMATO	0.00	152.00	-440,701.00
10-mar-17	I-8	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-440,761.00
10-mar-17	I-8	RUIZ PAREDES ALEJANDRO	FORMATO	0.00	60.00	-440,821.00
10-mar-17	I-8	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	INSCRIPCION	0.00	60.00	-440,881.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SOLICITUD	0.00	60.00	-440,941.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICADO	0.00	60.00	-441,001.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICADO	0.00	60.00	-441,061.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL	CERTIFICADO	0.00	60.00	-441,121.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICADO	0.00	60.00	-441,181.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	0.00	60.00	-441,241.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	INSCRIPCION	0.00	60.00	-441,301.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	60.00	-441,361.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-441,421.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,228.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	CERTIFICACION	0.00	60.00	-441,481.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	60.00	-441,541.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	60.00	-441,601.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	60.00	-441,661.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA	CERTIFICACION	0.00	60.00	-441,721.00
10-mar-17	I-8	SALDAÑA LEON BERTHA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-441,873.00
10-mar-17	I-8	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	FORMATO	0.00	152.00	-442,025.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-442,177.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	CERTIFICADO	0.00	60.00	-442,237.00
10-mar-17	I-8	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	60.00	-442,297.00
10-mar-17	I-8	JOYA LORENZO OSVALDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-442,449.00
10-mar-17	I-8	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	FORMATO	0.00	152.00	-442,601.00
10-mar-17	I-8	VIRGEN JOYA FELICITAS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-442,753.00
10-mar-17	I-8	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-442,905.00
10-mar-17	I-8	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	60.00	-442,965.00
10-mar-17	I-8	GARCIA GARCIA GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	60.00	-443,025.00
10-mar-17	I-8	LEON CERVANTES LUIS	FORMATO	0.00	152.00	-443,177.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-443,329.00
10-mar-17	I-8	GARCIA ROMERO ALBERTO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-443,481.00
10-mar-17	I-8	ESTRADA BUGAREL ESTHER	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-443,633.00
10-mar-17	I-8	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-443,785.00
10-mar-17	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-443,937.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	FORMATO	0.00	127.00	-444,064.00
21-mar-17	I-14	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	FORMATO	0.00	152.00	-444,216.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-444,368.00
21-mar-17	I-14	SANCHEZ MORENO MARIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-444,520.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	FORMATO	0.00	152.00	-444,672.00
21-mar-17	I-14	CRUZ GUERRA ALBERTO	FORMATO	0.00	152.00	-444,824.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	0.00	152.00	-444,976.00
21-mar-17	I-14	DEL VALLE CALDERON BARTHA	FORMATO	0.00	152.00	-445,128.00
21-mar-17	I-14	SANTANA CRUZ NORDICA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-445,280.00
21-mar-17	I-14	CRUZ LUNA NORMA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-445,432.00
21-mar-17	I-14	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-445,584.00
21-mar-17	I-14	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-445,736.00
21-mar-17	I-14	DELGADO ZEPEDA NADIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-445,888.00
21-mar-17	I-14	JOYA JOYA FERNANDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-446,040.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	FORMATO	0.00	152.00	-446,192.00
21-mar-17	I-14	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-446,344.00
29-mar-17	I-20	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLENA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-446,496.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	INSCRIPCION	0.00	60.00	-446,556.00
29-mar-17	I-20	APLEGATE TORRES Y CDO. PLIVER	INSCRIPCION	0.00	60.00	-446,616.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	INSCRIPCION	0.00	60.00	-446,676.00
29-mar-17	I-20	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL	INSCRIPCION	0.00	60.00	-446,736.00
29-mar-17	I-20	BARGAS DIAZ LORENA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-446,796.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-446,948.00
29-mar-17	I-20	AGUIRRE PIÑA MA. DEL CARMEN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-447,100.00
29-mar-17	I-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	FORMATO	0.00	152.00	-447,252.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-447,404.00
31-mar-17	I-22	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-447,556.00
31-mar-17	I-22	GARCIA CRUZ PETRA	FORMATO	0.00	152.00	-447,708.00
31-mar-17	I-22	CASTILLON AGUILAR SANTIAGO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-447,860.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	FORMATO	0.00	60.00	-447,920.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-447,980.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,228.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	I-11	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-448,132.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	FORMATO	0.00	152.00	-448,284.00
15-mar-17	I-11	DOMINGUEZ BERNAL DEYSY LILIANA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-448,436.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-448,588.00
15-mar-17	I-11	BRIAN PUGH DAVID	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-448,740.00
15-mar-17	I-11	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-448,892.00
15-mar-17	I-11	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-449,044.00
15-mar-17	I-11	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-449,196.00
15-mar-17	I-11	ROMERO FARIAS FRANCISCO	FORMATO	0.00	152.00	-449,348.00
15-mar-17	I-11	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE	FORMATO	0.00	60.00	-449,408.00
16-mar-17	I-12	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	INCRIPCION	0.00	60.00	-449,468.00
16-mar-17	I-12	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARME	INSCRIPCION	0.00	60.00	-449,528.00
16-mar-17	I-12	CASTILLON RAMOS ABEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-449,680.00
16-mar-17	I-12	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-449,832.00
16-mar-17	I-12	GARCIA GARCIA ANGEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-449,984.00
16-mar-17	I-12	ANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-450,136.00
17-mar-17	I-13	HERNANDEZ RODRIGUEZ ANA	FORMATO	0.00	45.00	-450,181.00
22-mar-17	I-15	CORREA ROMAN AVANGELINA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-450,241.00
22-mar-17	I-15	LOPEZ ARELLANO DOLORES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-450,393.00
30-mar-17	I-21	GUERRA CASTILLON YOLANDA	FORMARO	0.00	152.00	-450,545.00
30-mar-17	I-21	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA	FORMATO	0.00	152.00	-450,697.00
30-mar-17	I-21	LEON VENEGAS ENRIQUE	FORMATO	0.00	152.00	-450,849.00
17-mar-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	FORMATO	0.00	152.00	-451,001.00
17-mar-17	I-13	QUEZADA JOSE RAMON	FORMATO	0.00	152.00	-451,153.00
17-mar-17	I-13	JOYA RUBIO GLORIA	FORMATO	0.00	152.00	-451,305.00
17-mar-17	I-13	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-451,457.00
17-mar-17	I-13	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	FORMATO	0.00	152.00	-451,609.00
17-mar-17	I-13	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	FORMATO	0.00	152.00	-451,761.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-451,913.00
28-mar-17	I-19	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-452,065.00
24-mar-17	I-17	RODRIGUEZ SANCHEZ J. JESUS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-452,217.00
24-mar-17	I-17	MARISCAL HERNANDEZ ALEJANDRA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-452,369.00
24-mar-17	I-17	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	FORMATO	0.00	152.00	-452,521.00
24-mar-17	I-17	EDWARD MURRAY UPSON	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-452,673.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-452,825.00
24-mar-17	I-17	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-452,977.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-453,129.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-453,281.00
24-mar-17	I-17	GORDIAN RODRIGUEZ LORENZO	FORMATO	0.00	152.00	-453,433.00
24-mar-17	I-17	HERNANDEZ MARTINEZ JUANA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-453,585.00
27-mar-17	I-18	LORENZO ARAIZA ERNESTO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-453,737.00
27-mar-17	I-18	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	PAPELERIA	0.00	152.00	-453,889.00
28-mar-17	I-19	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-454,041.00
28-mar-17	I-19	RODRIGUEZ MARIA ARACELI	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-454,193.00
27-mar-17	I-18	SOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-454,253.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	FORMATO	0.00	152.00	-454,405.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-454,557.00
23-mar-17	I-16	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-454,709.00
23-mar-17	I-16	GONZALEZ MELENDREZ TERESA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-454,861.00
23-mar-17	I-16	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	FORMATO	0.00	152.00	-455,013.00
23-mar-17	I-16	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESO 23 DE MARZO	0.00	250.00	-455,263.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-455,415.00
22-mar-17	I-15	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	FORMATO	0.00	152.00	-455,567.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,228.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	I-15	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	FORMATO	0.00	152.00	-455,719.00
22-mar-17	I-15	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	FORMATO	0.00	152.00	-455,871.00
24-mar-17	I-17	BLANCO PEÑA MAURO	FORMATO	0.00	60.00	-455,931.00
24-mar-17	I-17	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	INSCRIPCION	0.00	60.00	-455,991.00
				0.00	28,435.00	111,663.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 841 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$6,623,127.94		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS Y GASOLINAS	0.00	119,393.53	-7,281,740.47
15-mar-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS Y GASOLINAS	0.00	411.24	-7,282,151.71
28-mar-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ISAN	0.00	11,739.70	-7,293,891.41
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REMANENTE DEL AJUSTE 70% DEL FONDO	0.00	27,099.55	-7,320,990.96
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	0.00	61,064.13	-7,382,055.09
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,642,174.04	-10,024,229.13
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE AL FONDO GENERAL	0.00	283,860.02	-10,308,089.15
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMP. DE TENENCIA	0.00	404.36	-10,308,493.51
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	0.00	87,934.60	-10,396,428.11
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SE	0.00	5,456.09	-10,401,884.20
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	634,334.12	-11,036,218.32
				0.00	3,873,871.38	-10,496,999.32

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$141,058.40		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	2 % SOBRE NOMINA	0.00	14,437.20	-4,568,585.98
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	30,192.00	-4,598,777.98
				0.00	44,629.20	-185,687.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,729,392.38		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	864,696.19	-7,051,808.15
				0.00	864,696.19	-2,594,088.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$968,208.05		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORTALECIMIENTO	0.00	484,074.50	-4,838,282.22
				0.00	484,074.50	1,452,282.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$221,220.39		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	I-6	RUBIO SANTANA MARIA DE JESUS	ZOFEMART 2017	0.00	2,007.00	-5,587,276.88
9-mar-17	I-7	SOC. COOP. DE PROD. PESQUERA LANGOSTA, S	ZOFEMART 2017	0.00	329.00	-5,587,605.88
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	ZOFEMART 2017	0.00	1,429.00	-5,589,034.88
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	ZOFEMART 2017	0.00	289.00	-5,589,323.88
9-mar-17	I-7	SANTANA ANDRADE EMMA	ZOFEMART 2017	0.00	743.00	-5,590,066.88
6-mar-17	I-4	LORENZO JOYA ORLANDO	ZOFEMART 2017	0.00	52.00	-5,590,118.88
1-mar-17	I-1	GARCIA LORENZO HECTOR	ZOFEMARTA2017	0.00	2,540.00	-5,592,658.88
2-mar-17	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	ZOFEMART 2017	0.00	202.00	-5,592,860.88
2-mar-17	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	ZOFEMART 2017	0.00	140.00	-5,593,000.88
7-mar-17	I-5	ULLOA RODRIGUEZ RAFAEL	ZOFEMART 2017	0.00	501.00	-5,593,501.88
1-mar-17	I-1	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA	ZOFEMARTA2017	0.00	2,787.00	-5,596,288.88
15-mar-17	I-11	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2017	0.00	4,551.00	-5,600,839.88
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	0.00	3,017.00	-5,603,856.88
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	0.00	3,127.00	-5,606,983.88
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	0.00	6,628.00	-5,613,611.88
30-mar-17	I-21	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	ZOFEMART 2017	0.00	1,310.00	-5,614,921.88
22-mar-17	I-15	LARA GUZMAN JOSE NATIVIDAD	ZOFEMART 2017	0.00	2,136.00	-5,617,057.88
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	ZOFEMART 2017	0.00	6,510.00	-5,623,567.88
23-mar-17	I-16	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	ZOFEMART 2017	0.00	4,249.00	-5,627,816.88
23-mar-17	I-16	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	ZOFEMART 2017	0.00	2,396.00	-5,630,212.88
24-mar-17	I-17	LORENZO GARCIA ABELARDO	ZOFEMART 2017	0.00	498.00	-5,630,710.88
23-mar-17	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ING. DEL 10% E3STATAL	0.00	1,401.00	-5,632,111.88
3-mar-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ING. DEL 10% E3STATAL	0.00	1,886.00	-5,633,997.88
				0.00	48,728.00	269,948.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$424,590.55		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,189.76	-437,780.31
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,365.40	-450,145.71
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	101,953.44	-552,099.15
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	95,581.35	-647,680.50
				0.00	223,089.95	-647,680.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 847 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,577,160.89		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	8,920.05	-2,809,170.89
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	20,159.25	-2,829,330.14
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	21,261.60	-2,850,591.74
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	22,603.35	-2,873,195.09
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,973.65	-2,883,168.74
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	6,923.85	-2,890,092.59
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	4,448.10	-2,894,540.69
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	5,909.25	-2,900,449.94
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	27,949.60	-2,928,399.54
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,229.50	-2,937,629.04
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	17,603.55	-2,955,232.59
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,413.31	-2,964,645.90
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	26,092.35	-2,990,738.25
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	70,221.76	-3,060,960.01
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	-3,074,479.37
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	-3,087,998.73
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	-3,101,518.09
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,396.96	-3,114,915.05
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,307.84	-3,125,222.89
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	-3,138,742.25
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	24,756.32	-3,163,498.57
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	23,209.05	-3,186,707.62
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	-3,199,382.02
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	36,305.25	-3,235,687.27
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	37,036.20	-3,272,723.47
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,663.60	-3,282,387.07
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	15,498.45	-3,297,885.52
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	4,448.10	-3,302,333.62
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	4,448.10	-3,306,781.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,559.65	-3,319,341.37
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,307.84	-3,329,649.21
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	21,077.44	-3,350,726.65
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	5,121.28	-3,355,847.93
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	6,303.20	-3,362,151.13
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	-3,375,670.49
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	17,347.36	-3,393,017.85
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	36,631.04	-3,429,648.89
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	19,155.04	-3,448,803.93
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	21,199.04	-3,470,002.97
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,307.84	-3,480,310.81
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	6,303.20	-3,486,614.01
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	30,930.08	-3,517,544.09
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	4,744.64	-3,522,288.73
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	38,725.60	-3,561,014.33
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	39,505.28	-3,600,519.61
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	27,831.84	-3,628,351.45
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,638.56	-3,638,990.01
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	7,385.44	-3,646,375.45
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	4,744.64	-3,651,120.09
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	9,844.80	-3,660,964.89
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	18,777.12	-3,679,742.01
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,307.84	-3,690,049.85
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	21,503.20	-3,711,553.05

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,577,160.89		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	22,679.04	-3,734,232.09
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	24,110.24	-3,758,342.33
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	9,514.72	-3,767,857.05
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	16,531.68	-3,784,388.73
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	4,744.64	-3,789,133.37
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	6,303.20	-3,795,436.57
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	29,091.84	-3,824,528.41
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	8,059.68	-3,832,588.09
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	9,759.36	-3,842,347.45
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	16,758.56	-3,859,106.01
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	-3,871,780.41
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	-3,884,454.81
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	-3,897,129.21
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	65,832.90	-3,962,962.11
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	27,273.60	-3,990,235.71
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,149.40	-3,999,385.11
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	5,909.25	-4,005,294.36
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	-4,017,968.76
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	16,263.15	-4,034,231.91
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	33,618.60	-4,067,850.51
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	17,957.85	-4,085,808.36
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	19,874.10	-4,105,682.46
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	5,909.25	-4,111,591.71
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	19,760.10	-4,131,351.81
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	4,801.20	-4,136,153.01
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,663.60	-4,145,816.61
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	15,460.86	-4,161,277.47
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	7,555.95	-4,168,833.42
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,663.60	-4,178,497.02
				0.00	1,378,246.18	-3,955,407.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$395,566.48		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION L	0.00	753.63	-1,997,656.24
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	0.00	100,759.35	-2,098,415.59
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2011	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	100,759.35	-2,199,174.94
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	106,471.80	-2,305,646.74
				0.00	308,744.13	-704,310.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$451,510.92		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-144	NOMINAS DE SALARIOS 2017	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIE	0.00	18,000.00	-2,379,591.18
15-mar-17	G-98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS P	0.00	2,300.00	-2,381,891.18
31-mar-17	G-177	NOMINAS DE SALARIOS 2017	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 A	0.00	18,000.00	-2,399,891.18
27-mar-17	G-164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASUR	0.00	2,000.00	-2,401,891.18
15-mar-17	G-210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO	0.00	3,400.00	-2,405,291.18
15-mar-17	G-210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-2,407,791.18
15-mar-17	G-210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	0.00	2,000.00	-2,409,791.18
15-mar-17	G-210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	-2,412,791.18
15-mar-17	G-210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,000.00	-2,414,791.18
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	-2,417,524.18
15-mar-17	G-210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	-2,419,024.18
15-mar-17	G-210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	-2,422,301.18
15-mar-17	G-210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-2,424,301.18
15-mar-17	G-187	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	-2,426,301.18
15-mar-17	G-187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	-2,428,301.18
15-mar-17	G-187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	0.00	1,000.00	-2,429,301.18
15-mar-17	G-187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-2,430,301.18
15-mar-17	G-210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-2,431,901.18
15-mar-17	G-210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	0.00	2,500.00	-2,434,401.18
15-mar-17	G-210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	0.00	2,000.00	-2,436,401.18
15-mar-17	G-210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	0.00	3,400.00	-2,439,801.18
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGAC	0.00	3,400.00	-2,443,201.18
15-mar-17	G-210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-2,446,201.18
15-mar-17	G-210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-2,448,201.18
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	-2,450,701.18
15-mar-17	G-194	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-2,453,470.54
15-mar-17	G-194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	0.00	2,769.36	-2,456,239.90
15-mar-17	G-194	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA D	0.00	2,769.36	-2,459,009.26
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-2,462,009.26
15-mar-17	G-194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-2,465,009.25
15-mar-17	G-194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,799.99	-2,468,809.24
15-mar-17	G-194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,799.99	-2,472,609.23
15-mar-17	G-194	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-2,474,109.23
15-mar-17	G-194	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL A	0.00	2,000.00	-2,476,109.23
15-mar-17	G-194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-2,477,609.23
15-mar-17	G-194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-2,479,109.23
15-mar-17	G-194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	-2,480,609.23
15-mar-17	G-194	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-2,484,009.23
15-mar-17	G-194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-2,486,509.23
15-mar-17	G-194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	6,000.00	-2,492,509.23
15-mar-17	G-194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE	0.00	3,000.00	-2,495,509.23
15-mar-17	G-194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	0.00	2,000.00	-2,497,509.23
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR BELEN	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGAC	0.00	3,400.00	-2,500,909.23
15-mar-17	G-194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-2,502,909.23
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	0.00	1,000.00	-2,503,909.23
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	0.00	1,000.00	-2,504,909.23
3-mar-17	G-8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-2,505,909.23
3-mar-17	G-8	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INT	0.00	2,000.00	-2,507,909.23
3-mar-17	G-8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	-2,509,909.23
3-mar-17	G-8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	0.00	1,000.00	-2,510,909.23
7-mar-17	G-228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA	0.00	2,000.00	-2,512,909.23
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-2,515,909.23
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	-2,519,309.23

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$451,510.92		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-2,522,309.23
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	-2,525,042.23
15-mar-17	G-194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-2,526,642.23
15-mar-17	G-194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-2,529,142.23
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	0.00	3,000.00	-2,532,142.23
15-mar-17	G-194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	0.00	2,000.00	-2,534,142.23
15-mar-17	G-194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	0.00	3,000.00	-2,537,142.23
15-mar-17	G-194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-2,539,142.23
15-mar-17	G-194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	-2,542,419.23
15-mar-17	G-194	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	0.00	2,000.00	-2,544,419.23
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	-2,546,919.23
15-mar-17	G-194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,000.00	-2,548,919.23
15-mar-17	G-194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	0.00	3,400.00	-2,552,319.23
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-2,555,319.23
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	-2,558,719.23
15-mar-17	G-194	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-2,561,719.23
15-mar-17	G-194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	-2,563,219.23
15-mar-17	G-194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	0.00	3,400.00	-2,566,619.23
15-mar-17	G-210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	-2,569,388.59
15-mar-17	G-210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-2,572,157.95
15-mar-17	G-210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	0.00	2,769.36	-2,574,927.31
15-mar-17	G-210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-2,577,927.31
15-mar-17	G-210	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-2,579,427.31
15-mar-17	G-210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-2,581,427.31
15-mar-17	G-210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-2,582,927.31
15-mar-17	G-210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-2,584,427.31
15-mar-17	G-210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,599.99	-2,588,027.30
15-mar-17	G-210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-2,591,027.29
15-mar-17	G-210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-2,594,027.28
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-2,597,027.28
15-mar-17	G-210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-2,600,427.28
15-mar-17	G-210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	-2,601,927.28
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	0.00	3,000.00	-2,604,927.28
15-mar-17	G-210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	0.00	2,000.00	-2,606,927.28
6-mar-17	G-220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	-2,608,927.28
				0.00	247,336.10	-698,847.02

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$10,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,400.00	-2,171,016.36
15-mar-17	G-278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECC	0.00	6,800.00	-2,177,816.36
				0.00	10,200.00	-20,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELAC	0.00	2,092.58	-2,169,708.94
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE R	0.00	419.52	-2,170,128.46
				0.00	2,512.10	-2,512.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,871.70		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,001.16	-2,186,001.32
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,491.01	-2,188,492.33
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	301.25	-2,188,793.58
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	314.92	-2,189,108.50
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	946.23	-2,190,054.73
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,818.24	-2,191,872.97
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	276.00	-2,192,148.97
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,349.45	-2,193,498.42
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,446.00	-2,194,944.42
				0.00	9,944.26	-24,815.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$10,700.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	3,600.00	-2,194,372.72
				0.00	3,600.00	-14,300.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1590-401-00001590-01 Prestaciones sociales y servicios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 856 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$202,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	-2,386,872.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,000.00	-2,388,872.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	-2,389,672.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	-2,392,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,200.00	-2,393,272.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	-2,394,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	-2,396,472.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,600.00	-2,398,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	-2,398,472.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	-2,398,872.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,200.00	-2,400,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	-2,402,472.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	-2,403,272.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	-2,403,672.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	-2,406,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	-2,406,472.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	-2,407,272.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	-2,407,672.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	-2,408,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	-2,408,472.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,200.00	-2,409,672.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,400.00	-2,412,072.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	-2,412,472.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	3,200.00	-2,415,672.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	-2,416,072.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,000.00	-2,418,072.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	-2,418,872.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,400.00	-2,421,272.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	3,600.00	-2,424,872.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	1,600.00	-2,426,472.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	-2,426,872.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	-2,427,672.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	-2,428,072.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	1,200.00	-2,429,272.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,400.00	-2,431,672.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	-2,432,472.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	1,200.00	-2,433,672.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	-2,434,472.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	-2,435,272.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	1,600.00	-2,436,872.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	-2,437,272.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	-2,437,672.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	-2,438,072.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,000.00	-2,440,072.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	3,200.00	-2,443,272.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,000.00	-2,445,272.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	-2,446,072.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	-2,446,872.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	1,600.00	-2,448,472.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,400.00	-2,450,872.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	-2,451,272.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,400.00	-2,453,672.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,400.00	-2,456,072.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$202,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	-2,456,872.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	-2,457,272.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	1,200.00	-2,458,472.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	-2,459,272.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	1,200.00	-2,460,472.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	-2,460,872.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	-2,461,272.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	-2,461,672.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	-2,462,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	-2,462,472.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	-2,464,872.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,200.00	-2,466,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	3,200.00	-2,469,272.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	-2,471,672.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	-2,472,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	3,600.00	-2,475,672.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	-2,476,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,000.00	-2,478,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	3,200.00	-2,481,272.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,000.00	-2,483,272.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	-2,484,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,600.00	-2,485,672.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	-2,486,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	-2,486,872.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,600.00	-2,488,472.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	-2,489,272.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	-2,490,072.72
				0.00	104,000.00	-306,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$41,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	10,400.00	-2,339,672.72
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,400.00	-2,350,072.72
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,400.00	-2,360,472.72
				0.00	31,200.00	-72,800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2110-401-0000-01-0000-01-0000-01-0000-01-0000 (Materiales, equipo e insumos de oficina) Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 859 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$9,084.21		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTO	0.00	1,196.00	-2,329,152.93
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTA	0.00	975.50	-2,330,128.43
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y	0.00	729.00	-2,330,857.43
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMA	0.00	769.00	-2,331,626.43
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDE	0.00	3,986.50	-2,335,612.93
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES M	0.00	587.00	-2,336,199.93
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCAT	0.00	1,063.00	-2,337,262.93
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PA	0.00	595.80	-2,337,858.73
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPAR	0.00	91.80	-2,337,950.53
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	169.00	-2,338,119.53
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FO	0.00	887.00	-2,339,006.53
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGR	0.00	1,187.00	-2,340,193.53
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORM	0.00	698.00	-2,340,891.53
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARR	0.00	179.00	-2,341,070.53
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE P	0.00	192.00	-2,341,262.53
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPA	0.00	198.80	-2,341,461.33
31-mar-17	G-181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y O	0.00	421.50	-2,341,882.83
31-mar-17	G-181	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA C	0.00	300.00	-2,342,182.83
				0.00	14,225.90	-23,310.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$25,888.08		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO D	0.00	580.00	-2,359,566.70
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL R	0.00	1,374.60	-2,360,941.30
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACIO	0.00	4,089.00	-2,365,030.30
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURID	0.00	807.36	-2,365,837.66
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL P	0.00	5,315.12	-2,371,152.78
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	0.00	4,663.20	-2,375,815.98
6-mar-17	G-224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	0.00	947.00	-2,376,762.98
30-mar-17	G-289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PRO	0.00	5,856.47	-2,382,619.45
				0.00	23,632.75	-49,520.83

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2180-401-0002180 Materiales para el registro e identificación de personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$32,315.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES	0.00	17,748.00	-2,407,856.88
				0.00	17,748.00	-50,063.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 863 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$52,175.18		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-120	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO	0.00	1,164.64	-2,428,881.70
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	528.00	-2,429,409.70
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	648.00	-2,430,057.70
31-mar-17	G-182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPART	0.00	480.00	-2,430,537.70
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	0.00	810.00	-2,431,347.70
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE C	0.00	4,145.00	-2,435,492.70
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	0.00	2,805.00	-2,438,297.70
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	3,346.00	-2,441,643.70
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,197.00	-2,443,840.70
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	0.00	2,898.00	-2,446,738.70
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	0.00	2,981.00	-2,449,719.70
3-mar-17	G-206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	528.00	-2,450,247.70
3-mar-17	G-208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	0.00	250.00	-2,450,497.70
31-mar-17	G-193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES R	0.00	1,920.38	-2,452,418.08
30-mar-17	G-251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	0.00	4,900.00	-2,457,318.08
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	0.00	1,180.00	-2,458,498.08
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QU	0.00	105.00	-2,458,603.08
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	0.00	795.00	-2,459,398.08
30-mar-17	G-251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	0.00	4,800.00	-2,464,198.08
3-mar-17	G-207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	505.99	-2,464,704.07
				0.00	36,987.01	-89,162.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGUR	0.00	4,176.00	-2,416,704.89
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGUR	0.00	417.60	-2,417,122.49
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGUR	0.00	603.20	-2,417,725.69
				0.00	5,196.80	-5,196.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$8,157.85		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUI	0.00	1,392.00	-2,427,275.54
				0.00	1,392.00	-9,549.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,487.40		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDUR	0.00	66.12	-2,422,671.21
				0.00	66.12	-3,553.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,178.74		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,290.56	-2,423,653.11
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	0.00	1,000.05	-2,424,653.16
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	0.00	920.40	-2,425,573.56
				0.00	3,211.01	-6,389.75

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 868 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$8,920.29		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0.00	199.86	-2,431,514.97
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0.00	372.00	-2,431,886.97
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA G	0.00	181.35	-2,432,068.32
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN L	0.00	158.00	-2,432,226.32
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROM	0.00	137.00	-2,432,363.32
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROM	0.00	601.00	-2,432,964.32
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FE	0.00	556.86	-2,433,521.18
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LO	0.00	347.00	-2,433,868.18
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO L	0.00	294.00	-2,434,162.18
31-mar-17	G-182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA L	0.00	230.76	-2,434,392.94
31-mar-17	G-178	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO D	0.00	700.00	-2,435,092.94
24-mar-17	G-162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ AR	0.00	416.09	-2,435,509.03
24-mar-17	G-162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, S	0.00	445.04	-2,435,954.07
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL IS	0.00	136.70	-2,436,090.77
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GA	0.00	819.37	-2,436,910.14
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑU	0.00	375.90	-2,437,286.04
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑU	0.00	210.50	-2,437,496.54
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	0.00	693.80	-2,438,190.34
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA B	0.00	1,344.50	-2,439,534.84
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVA	0.00	450.58	-2,439,985.42
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	0.00	277.00	-2,440,262.42
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MA	0.00	629.88	-2,440,892.30
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELEST	0.00	1,038.50	-2,441,930.80
6-mar-17	G-213	GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CA	0.00	800.00	-2,442,730.80
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GOR	0.00	81.50	-2,442,812.30
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA A	0.00	417.50	-2,443,229.80
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	0.00	484.50	-2,443,714.30
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA M	0.00	319.98	-2,444,034.28
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAM	0.00	371.80	-2,444,406.08
6-mar-17	G-213	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBAR	0.00	1,111.86	-2,445,517.94
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPRO	0.00	662.70	-2,446,180.64
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0.00	47.00	-2,446,227.64
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA A	0.00	479.20	-2,446,706.84
6-mar-17	G-214	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ	0.00	960.00	-2,447,666.84
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUK	0.00	277.51	-2,447,944.35
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVARE	0.00	109.10	-2,448,053.45
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	0.00	111.45	-2,448,164.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMIN	0.00	793.40	-2,448,958.30
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TER	0.00	85.50	-2,449,043.80
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MA	0.00	299.40	-2,449,343.20
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA	0.00	210.50	-2,449,553.70
6-mar-17	G-213	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GAR	0.00	600.00	-2,450,153.70
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEG	0.00	305.76	-2,450,459.46
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	0.00	94.80	-2,450,554.26
6-mar-17	G-212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJA	0.00	2,000.00	-2,452,554.26
3-mar-17	G-211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMO	0.00	5,000.00	-2,457,554.26
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA D	0.00	167.00	-2,457,721.26
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLO	0.00	728.02	-2,458,449.28
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARE	0.00	135.50	-2,458,584.78
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA	0.00	441.40	-2,459,026.18
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHI	0.00	92.10	-2,459,118.28
6-mar-17	G-106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPL	0.00	3,800.00	-2,462,918.28
10-mar-17	G-246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCs Y FEBRAX PARA PR	0.00	873.12	-2,463,791.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$8,920.29		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	0.00	600.00	-2,464,391.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA R	0.00	373.00	-2,464,764.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES C	0.00	382.41	-2,465,146.81
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALE	0.00	314.28	-2,465,461.09
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	0.00	600.00	-2,466,061.09
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	0.00	460.28	-2,466,521.37
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	0.00	469.96	-2,466,991.33
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA G	0.00	945.40	-2,467,936.73
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PA	0.00	858.70	-2,468,795.43
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER P	0.00	911.75	-2,469,707.18
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	0.00	305.50	-2,470,012.68
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORE	0.00	1,227.50	-2,471,240.18
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	0.00	837.00	-2,472,077.18
6-mar-17	G-214	GARCIA GARCIA ALFONSO	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OL	0.00	400.00	-2,472,477.18
6-mar-17	G-214	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARIT	0.00	700.00	-2,473,177.18
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RES	0.00	210.50	-2,473,387.68
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESEN	0.00	199.95	-2,473,587.63
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0.00	305.50	-2,473,893.13
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN C	0.00	204.09	-2,474,097.22
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	0.00	449.11	-2,474,546.33
6-mar-17	G-214	ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GO	0.00	1,000.00	-2,475,546.33
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	0.00	905.00	-2,476,451.33
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	0.00	108.00	-2,476,559.33
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO A	0.00	297.60	-2,476,856.93
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	0.00	331.60	-2,477,188.53
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RA	0.00	209.00	-2,477,397.53
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBAR	0.00	500.00	-2,477,897.53
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMO	0.00	251.44	-2,478,148.97
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA E	0.00	215.51	-2,478,364.48
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	0.00	215.28	-2,478,579.76
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	0.00	400.00	-2,478,979.76
6-mar-17	G-214	RUIZ GARCIA HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	0.00	600.00	-2,479,579.76
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHA	0.00	359.30	-2,479,939.06
6-mar-17	G-214	ROBLES PEREZ PABLO	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	0.00	348.00	-2,480,287.06
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	0.00	83.00	-2,480,370.06
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO	0.00	45.00	-2,480,415.06
6-mar-17	G-214	TOPETE IBARRA MIGUEL	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	0.00	120.00	-2,480,535.06
6-mar-17	G-214	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PA	0.00	706.00	-2,481,241.06
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX P	0.00	1,338.40	-2,482,579.46
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PA	0.00	611.66	-2,483,191.12
31-mar-17	G-184	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ	0.00	567.50	-2,483,758.62
6-mar-17	G-214	MAXIVA SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA	0.00	689.90	-2,484,448.52
6-mar-17	G-214	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANT	0.00	920.00	-2,485,368.52
6-mar-17	G-214	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAA	0.00	283.50	-2,485,652.02
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA A	0.00	334.55	-2,485,986.57
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	0.00	198.75	-2,486,185.32
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANES	0.00	384.30	-2,486,569.62
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMI	0.00	1,486.44	-2,488,056.06
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL T	0.00	1,505.00	-2,489,561.06
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA J	0.00	542.60	-2,490,103.66
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	0.00	296.00	-2,490,399.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN J	0.00	557.00	-2,490,956.66
6-mar-17	G-214	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TR	0.00	600.00	-2,491,556.66

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2530-401-0000-2590 Medicinas y productos farmaceuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 870 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$8,920.29		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	SALUCOM SA DE CV	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD R	0.00	260.00	-2,491,816.66
6-mar-17	G-214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PE	0.00	1,567.00	-2,493,383.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PER	0.00	316.40	-2,493,700.06
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	0.00	309.50	-2,494,009.56
6-mar-17	G-214	RONDERO TOQUERO VICTOR MANUEL	CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGU	0.00	500.00	-2,494,509.56
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUE	0.00	279.28	-2,494,788.84
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUE	0.00	272.96	-2,495,061.80
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE P	0.00	1,624.30	-2,496,686.10
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	0.00	281.50	-2,496,967.60
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	0.00	133.00	-2,497,100.60
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	0.00	178.12	-2,497,278.72
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	0.00	252.00	-2,497,530.72
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS	0.00	528.70	-2,498,059.42
6-mar-17	G-214	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN S	0.00	700.00	-2,498,759.42
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	0.00	118.75	-2,498,878.17
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FE	0.00	168.90	-2,499,047.07
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAI	0.00	297.50	-2,499,344.57
				0.00	68,029.46	-76,949.75

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2530-502-0000-2590 Medicinas y productos farmaceuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 871 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$12,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO	0.00	1,029.44	-2,503,453.72
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO	0.00	215.28	-2,503,669.00
6-mar-17	G-271	SANCHEZ DIAZ JOSE MARTIN	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ D	0.00	1,400.00	-2,505,069.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO B	0.00	230.00	-2,505,299.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUIN	0.00	432.50	-2,505,731.50
6-mar-17	G-271	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO L	0.00	600.00	-2,506,331.50
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO	0.00	635.90	-2,506,967.40
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMA	0.00	1,127.32	-2,508,094.72
6-mar-17	G-271	SALGADO ARREOLA MARIA DE JESUS	RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	0.00	259.00	-2,508,353.72
				0.00	5,929.44	-17,929.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-175	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCI	0.00	788.97	-2,497,142.69
24-mar-17	G-163	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	0.00	1,141.13	-2,498,283.82
				0.00	1,930.10	-1,930.10

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 2017

Hoja 873 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$628,419.83		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	300.00	-3,127,003.65
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	1,151.04	-3,128,154.69
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	700.23	-3,128,854.92
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	-3,130,594.92
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	-3,132,334.92
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	-3,134,074.92
31-mar-17	G-122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHI	0.00	81,920.00	-3,215,994.92
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RE	0.00	325.80	-3,216,320.72
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	326.00	-3,216,646.72
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	50.00	-3,216,696.72
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TO	0.00	1,225.32	-3,217,922.04
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE M	0.00	500.00	-3,218,422.04
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE M	0.00	500.00	-3,218,922.04
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	1,736.00	-3,220,658.04
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	326.00	-3,220,984.04
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	163.00	-3,221,147.04
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	326.00	-3,221,473.04
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA	0.00	815.50	-3,222,288.54
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,631.00	-3,223,919.54
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,303.06	-3,225,222.60
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	489.30	-3,225,711.90
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	162.90	-3,225,874.80
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	326.60	-3,226,201.40
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	489.30	-3,226,690.70
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	200.00	-3,226,890.70
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMA	0.00	600.17	-3,227,490.87
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMA	0.00	300.19	-3,227,791.06
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	0.00	567.48	-3,228,358.54
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	0.00	150.00	-3,228,508.54
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE M	0.00	871.00	-3,229,379.54
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	652.00	-3,230,031.54
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	1,215.20	-3,231,246.74
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	489.00	-3,231,735.74
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	326.20	-3,232,061.94
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	542.70	-3,232,604.64
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	650.00	-3,233,254.64
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	800.00	-3,234,054.64
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	300.00	-3,234,354.64
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	-3,236,094.64
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	0.00	800.00	-3,236,894.64
14-mar-17	G-79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.20	-3,237,220.84
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	1,740.00	-3,238,960.84
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	870.00	-3,239,830.84
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	870.00	-3,240,700.84
14-mar-17	G-80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	0.00	326.40	-3,241,027.24
14-mar-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARI	0.00	326.60	-3,241,353.84
14-mar-17	G-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	0.00	652.80	-3,242,006.64
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 D	0.00	500.00	-3,242,506.64
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	0.00	500.00	-3,243,006.64
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	500.00	-3,243,506.64
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	100.00	-3,243,606.64
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	816.00	-3,244,422.64
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	0.00	582.24	-3,245,004.88

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 2017

Hoja 874 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$628,419.83		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	326.20	-3,245,331.08
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 P	0.00	815.50	-3,246,146.58
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA AS	0.00	815.50	-3,246,962.08
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	489.60	-3,247,451.68
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	489.60	-3,247,941.28
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	870.00	-3,248,811.28
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	1,000.00	-3,249,811.28
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	489.30	-3,250,300.58
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	326.20	-3,250,626.78
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	-3,251,496.28
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	1,739.00	-3,253,235.28
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	-3,254,104.78
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	-3,254,974.28
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	500.00	-3,255,474.28
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	1,159.81	-3,256,634.09
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	1,043.40	-3,257,677.49
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	1,045.20	-3,258,722.69
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	897.05	-3,259,619.74
14-mar-17	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INS	0.00	326.20	-3,259,945.94
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	326.40	-3,260,272.34
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMP	0.00	250.00	-3,260,522.34
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS S	0.00	163.20	-3,260,685.54
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	271.95	-3,260,957.49
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE	0.00	1,400.30	-3,262,357.79
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMED	0.00	200.00	-3,262,557.79
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.20	-3,262,883.99
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0.00	362.40	-3,263,246.39
17-mar-17	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA D	0.00	87,370.00	-3,350,616.39
31-mar-17	G-183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS D	0.00	500.00	-3,351,116.39
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17	0.00	300.00	-3,351,416.39
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 2	0.00	500.00	-3,351,916.39
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23	0.00	500.00	-3,352,416.39
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	170.00	-3,352,586.39
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	326.60	-3,352,912.99
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	0.00	500.00	-3,353,412.99
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	0.00	814.00	-3,354,226.99
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	0.00	162.70	-3,354,389.69
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	0.00	325.60	-3,354,715.29
24-mar-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	0.00	325.00	-3,355,040.29
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	326.60	-3,355,366.89
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	326.60	-3,355,693.49
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	100.00	-3,355,793.49
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	200.00	-3,355,993.49
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0.00	300.00	-3,356,293.49
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	325.60	-3,356,619.09
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REG	0.00	325.60	-3,356,944.69
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	313.73	-3,357,258.42
22-mar-17	G-151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION	0.00	325.60	-3,357,584.02
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	326.90	-3,357,910.92
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	0.00	500.00	-3,358,410.92
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	0.00	500.00	-3,358,910.92
22-mar-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE F	0.00	722.00	-3,359,632.92
22-mar-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	976.80	-3,360,609.72

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 2017

Hoja 875 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$628,419.83		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LO	0.00	400.00	-3,361,009.72
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MA	0.00	326.00	-3,361,335.72
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	200.00	-3,361,535.72
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	0.00	489.00	-3,362,024.72
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	0.00	868.00	-3,362,892.72
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	0.00	500.00	-3,363,392.72
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	0.00	200.00	-3,363,592.72
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A	0.00	200.55	-3,363,793.27
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	0.00	200.00	-3,363,993.27
27-mar-17	G-315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	488.40	-3,364,481.67
9-mar-17	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.60	-3,364,808.27
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	0.00	326.60	-3,365,134.87
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	0.00	300.10	-3,365,434.97
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	0.00	326.20	-3,365,761.17
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQU	0.00	100.00	-3,365,861.17
9-mar-17	G-241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGID	0.00	400.00	-3,366,261.17
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQ	0.00	550.00	-3,366,811.17
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA D	0.00	500.00	-3,367,311.17
9-mar-17	G-240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	0.00	489.90	-3,367,801.07
9-mar-17	G-240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	0.00	1,959.60	-3,369,760.67
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	0.00	978.60	-3,370,739.27
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	652.40	-3,371,391.67
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	229.18	-3,371,620.85
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR M	0.00	300.00	-3,371,920.85
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	250.00	-3,372,170.85
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	327.40	-3,372,498.25
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	500.00	-3,372,998.25
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR U	0.00	250.00	-3,373,248.25
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FI	0.00	500.00	-3,373,748.25
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	350.00	-3,374,098.25
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	328.00	-3,374,426.25
6-mar-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	1,000.00	-3,375,426.25
9-mar-17	G-244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A T	0.00	327.00	-3,375,753.25
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECO	0.00	327.00	-3,376,080.25
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROG	0.00	400.00	-3,376,480.25
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROG	0.00	326.20	-3,376,806.45
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08	0.00	250.00	-3,377,056.45
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07	0.00	326.60	-3,377,383.05
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	0.00	327.00	-3,377,710.05
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06	0.00	950.24	-3,378,660.29
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07	0.00	790.00	-3,379,450.29
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUA	0.00	724.80	-3,380,175.09
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY L	0.00	271.80	-3,380,446.89
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	0.00	654.00	-3,381,100.89
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	0.00	327.00	-3,381,427.89
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04	0.00	500.00	-3,381,927.89
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	0.00	300.00	-3,382,227.89
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	0.00	500.35	-3,382,728.24
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 01 D	0.00	200.00	-3,382,928.24
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	0.00	500.00	-3,383,428.24
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	489.90	-3,383,918.14
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	489.90	-3,384,408.04
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	871.00	-3,385,279.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$628,419.83		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	871.00	-3,386,150.04
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	700.00	-3,386,850.04
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	1,400.00	-3,388,250.04
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	871.00	-3,389,121.04
9-mar-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	0.00	500.00	-3,389,621.04
9-mar-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	0.00	500.00	-3,390,121.04
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	800.28	-3,390,921.32
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	500.00	-3,391,421.32
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TO	0.00	300.00	-3,391,721.32
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	815.50	-3,392,536.82
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	815.50	-3,393,352.32
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	500.00	-3,393,852.32
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PA	0.00	726.80	-3,394,579.12
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	726.80	-3,395,305.92
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INFORMAR A LA CIUD	0.00	726.80	-3,396,032.72
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	600.00	-3,396,632.72
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	484.41	-3,397,117.13
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	300.00	-3,397,417.13
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	200.00	-3,397,617.13
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	328.00	-3,397,945.13
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	500.00	-3,398,445.13
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	500.00	-3,398,945.13
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	500.00	-3,399,445.13
27-mar-17	G-338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	274.31	-3,399,719.44
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	634.07	-3,400,353.51
27-mar-17	G-338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	361.00	-3,400,714.51
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	325.60	-3,401,040.11
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	250.00	-3,401,290.11
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	545.10	-3,401,835.21
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	649.80	-3,402,485.01
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	500.00	-3,402,985.01
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	1,956.00	-3,404,941.01
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	815.00	-3,405,756.01
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	200.00	-3,405,956.01
				0.00	279,252.36	-907,672.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$7,171.93		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,295.84	-2,786,003.95
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	400.00	-2,786,403.95
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,306.40	-2,787,710.35
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,306.40	-2,789,016.75
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,300.00	-2,790,316.75
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	652.40	-2,790,969.15
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	978.60	-2,791,947.75
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	400.00	-2,792,347.75
				0.00	7,639.64	-14,811.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$5,707.20		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCU	0.00	1,849.97	-2,792,732.99
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BAS	0.00	2,001.00	-2,794,733.99
				0.00	3,850.97	-9,558.17

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2910-401-000042910-Herramientas en el presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,771.01		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MU	0.00	6,765.94	-2,799,563.74
30-mar-17	G-254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA M	0.00	3,480.00	-2,803,043.74
				0.00	10,245.94	-14,016.95

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE R	0.00	4,640.00	-2,803,912.73
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQU	0.00	1,160.00	-2,805,072.73
				0.00	5,800.00	-5,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$57,764.13		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0.00	185.00	-2,863,021.86
6-mar-17	G-215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO D	0.00	3,828.00	-2,866,849.86
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPA	0.00	92.80	-2,866,942.66
31-mar-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PAT	0.00	320.01	-2,867,262.67
				0.00	4,425.81	-62,189.94

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$44,744.69		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS P	0.00	31,686.56	-2,885,929.79
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA P	0.00	13,926.96	-2,899,856.75
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAM	0.00	17,253.84	-2,917,110.59
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	0.00	199.52	-2,917,310.11
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES M	0.00	1,800.00	-2,919,110.11
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA E	0.00	1,392.00	-2,920,502.11
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y	0.00	3,271.20	-2,923,773.31
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES G	0.00	1,450.00	-2,925,223.31
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES P	0.00	3,364.00	-2,928,587.31
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADOR	0.00	1,542.80	-2,930,130.11
				0.00	75,886.88	-120,631.57

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3110-401-00004 (Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer))

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 883 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$544,960.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	0.00	1,395.00	-3,431,740.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MU	0.00	420.00	-3,432,160.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	659.00	-3,432,819.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	841.00	-3,433,660.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	841.00	-3,434,501.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	420.00	-3,434,921.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,228.00	-3,436,149.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	525.00	-3,436,674.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	442.00	-3,437,116.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	420.00	-3,437,536.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	906.00	-3,438,442.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,604.00	-3,440,046.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	939.00	-3,440,985.42
21-mar-17	G-115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,215.00	-3,447,200.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JU	0.00	34,807.00	-3,482,007.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	993.00	-3,483,000.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	0.00	841.00	-3,483,841.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,333.00	-3,485,174.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,145.00	-3,486,319.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	841.00	-3,487,160.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,174.00	-3,488,334.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	518.00	-3,488,852.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	974.00	-3,489,826.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,109.00	-3,490,935.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,924.00	-3,492,859.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	12,985.00	-3,505,844.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	4,872.00	-3,510,716.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	416.00	-3,511,132.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,191.00	-3,512,323.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,512.00	-3,518,835.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,996.00	-3,520,831.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,314.00	-3,522,145.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,547.00	-3,523,692.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,264.00	-3,524,956.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	416.00	-3,525,372.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,502.00	-3,531,874.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,086.00	-3,537,960.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	4,831.00	-3,542,791.42
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y L	0.00	81.00	-3,542,872.42
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION	0.00	265.00	-3,543,137.42
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	7,595.00	-3,550,732.42
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	24,423.00	-3,575,155.42
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	416.00	-3,575,571.42
				0.00	145,226.00	-690,186.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$184,043.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,102.00	-3,215,756.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,319.00	-3,217,075.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,486.00	-3,218,561.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	421.00	-3,218,982.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	594.00	-3,219,576.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,279.00	-3,220,855.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,366.00	-3,222,221.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,300.00	-3,226,521.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	463.00	-3,226,984.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	840.00	-3,227,824.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	279.00	-3,228,103.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	421.00	-3,228,524.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	840.00	-3,229,364.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	421.00	-3,229,785.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,220.00	-3,231,005.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,891.00	-3,233,896.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,995.00	-3,239,891.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	13,419.00	-3,253,310.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,460.00	-3,257,770.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	10,194.00	-3,267,964.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,218.00	-3,269,182.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,666.00	-3,275,848.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,564.00	-3,280,412.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,213.00	-3,284,625.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,630.00	-3,290,255.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,833.00	-3,293,088.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,370.00	-3,294,458.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,890.00	-3,298,348.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,539.00	-3,302,887.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,217.00	-3,304,104.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,021.00	-3,306,125.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,170.00	-3,307,295.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,333.00	-3,309,628.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,236.00	-3,311,864.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,235.00	-3,314,099.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	10,194.00	-3,324,293.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	48,076.00	-3,372,369.42
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,790.00	-3,376,159.42
				0.00	161,505.00	-345,548.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-208	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION D	0.00	579.00	-3,192,695.42
				0.00	579.00	-579.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$24,045.44		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	0.00	14,036.00	-3,230,776.86
31-mar-17	G-139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	0.00	16,356.00	-3,247,132.86
23-mar-17	G-71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	0.00	782.82	-3,247,915.68
23-mar-17	G-70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL R	0.00	380.00	-3,248,295.68
17-mar-17	G-56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE	0.00	20,880.00	-3,269,175.68
22-mar-17	G-124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIO	0.00	680.00	-3,269,855.68
8-mar-17	G-282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	-3,286,211.68
8-mar-17	G-283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CON	0.00	16,356.00	-3,302,567.68
8-mar-17	G-286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA L	0.00	11,020.00	-3,313,587.68
8-mar-17	G-284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	-3,329,943.68
8-mar-17	G-285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	-3,346,299.68
				0.00	129,558.82	-153,604.26

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3180-401-0000-4100 (Servicios postales y telegráficos - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR D	0.00	95.00	-3,322,349.24
1-mar-17	G-320	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXIC	0.00	232.00	-3,322,581.24
				0.00	327.00	-327.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$15,660.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	0.00	1,461.60	-3,339,702.84
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	0.00	1,461.60	-3,341,164.44
				0.00	2,923.20	-18,583.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	0.00	7,501.33	-3,333,005.77
24-mar-17	G-333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA D	0.00	7,501.33	-3,340,507.10
24-mar-17	G-331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	7,501.33	-3,348,008.43
				0.00	22,503.99	-22,503.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$90,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FI	0.00	15,000.00	-3,453,808.43
				0.00	15,000.00	-105,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-197	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE M	0.00	48,000.00	-3,411,008.43
				0.00	48,000.00	-48,000.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.2.0.0-3410-401-0000-6340-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$23,020.52		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,434,030.37
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,434,039.27
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,434,048.17
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,434,049.59
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,434,051.01
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,434,059.91
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,434,061.33
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,434,070.23
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,434,079.13
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,434,080.55
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,434,081.97
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,434,090.87
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,434,092.29
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,434,101.19
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,434,110.09
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,434,118.99
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,434,120.41
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,434,121.83
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,434,130.73
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,434,132.15
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,434,133.57
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,434,142.47
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,434,151.37
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,434,152.79
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	0.00	1,201.00	-3,435,353.79
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACI	0.00	301.00	-3,435,654.79
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,435,656.21
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,435,665.11
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,435,666.53
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,435,675.43
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,435,676.85
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,435,685.75
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,435,694.65
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,435,696.07
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,435,697.49
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,435,706.39
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,435,707.81
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,435,716.71
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECT	0.00	262.00	-3,435,978.71
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECT	0.00	41.92	-3,436,020.63
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECT	0.00	260.00	-3,436,280.63
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECT	0.00	41.60	-3,436,322.23
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,436,323.65
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,436,332.55
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,436,333.97
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,436,342.87
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,436,344.29
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,436,353.19
23-mar-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	0.00	395.00	-3,436,748.19
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,436,757.09
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,436,758.51
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	-3,436,810.51
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	-3,436,818.83

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.2.0.0-3410-401-0000-4340-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$23,020.52		SALDO
				DEBE	HABER	
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	-990.00	-3,435,828.83
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	-158.40	-3,435,670.43
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	-3,436,660.43
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	-3,436,818.83
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	300.00	-3,437,118.83
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	-3,437,166.83
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,437,168.25
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,437,177.15
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,437,178.57
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,437,187.47
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,437,196.37
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,437,197.79
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,437,206.69
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,437,208.11
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,437,217.01
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,437,218.43
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,437,227.33
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,437,228.75
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,437,237.65
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,437,239.07
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,437,247.97
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,437,249.39
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,437,250.81
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,437,259.71
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	-3,437,709.71
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.73	-3,437,712.44
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	-3,437,784.44
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	-3,438,774.44
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	-3,438,932.84
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.04	-3,438,949.88
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	127.33	-3,439,077.21
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.37	-3,439,097.58
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	-3,440,087.58
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	-3,440,245.98
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.22	-3,440,248.20
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14.36	-3,440,262.56
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.30	-3,440,264.86
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.88	-3,440,278.74
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	-990.00	-3,439,288.74
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	-158.40	-3,439,130.34
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENER	0.00	9,244.51	-3,448,374.85
				0.00	14,345.90	-37,366.42

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,307.12		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,427,670.35
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,427,671.77
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,427,673.19
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,427,682.09
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,427,690.99
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,427,692.41
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,427,693.83
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,427,702.73
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,427,711.63
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,427,713.05
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,427,721.95
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,427,723.37
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,427,724.79
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,427,733.69
				0.00	72.24	-2,379.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$928.32		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	-3,426,484.89
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	-3,426,505.69
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,426,507.11
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,426,516.01
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,426,524.91
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	-3,426,533.23
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	-3,426,585.23
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,426,586.65
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,426,588.07
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,426,596.97
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	-3,426,648.97
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	-3,426,657.29
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-3,426,662.29
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-3,426,663.09
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	-3,426,793.09
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	-3,426,813.89
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	-3,426,938.89
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	-3,426,958.89
				0.00	604.00	-1,532.32

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.2.0.0-3410-601-0001-0340 (Servicios financieros y bancarios - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,750.32		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	350.00	-3,428,130.89
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	56.00	-3,428,186.89
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-3,428,249.29
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-3,428,639.29
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-3,428,701.69
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-3,429,091.69
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	250.00	-3,429,341.69
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	40.00	-3,429,381.69
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	84.00	-3,429,465.69
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.44	-3,429,479.13
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	389.14	-3,429,868.27
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.86	-3,429,869.13
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.14	-3,429,869.27
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.26	-3,429,931.53
				0.00	2,150.64	-3,900.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-104	GARCIA MONTEON EMILIO	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGE	0.00	3,132.00	-3,431,313.21
				0.00	3,132.00	-3,132.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$10,216.13		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	G-43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE D	0.00	1,779.46	-3,443,308.80
21-mar-17	G-150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS P	0.00	8,120.00	-3,451,428.80
3-mar-17	G-206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL	0.00	696.00	-3,452,124.80
7-mar-17	G-263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DE	0.00	3,600.00	-3,455,724.80
				0.00	14,195.46	-24,411.59

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$16,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-103	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL D	0.00	5,800.00	-3,467,708.67
6-mar-17	G-287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIV	0.00	5,300.00	-3,473,008.67
				0.00	11,100.00	-27,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 900 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-206	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA C	0.00	760.00	-3,457,368.67
22-mar-17	G-110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUA	0.00	530.00	-3,457,898.67
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	-3,458,428.67
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	41.00	-3,458,469.67
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	-3,458,999.67
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	-3,459,529.67
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	-3,460,059.67
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	41.00	-3,460,100.67
				0.00	3,492.00	-3,492.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$64,198.48		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-3,524,799.15
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	530.05	-3,525,329.20
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	400.10	-3,525,729.30
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	400.00	-3,526,129.30
22-mar-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	0.00	500.00	-3,526,629.30
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	-3,526,744.30
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	145.00	-3,526,889.30
22-mar-17	G-110	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	880.27	-3,527,769.57
22-mar-17	G-110	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	500.00	-3,528,269.57
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	38.00	-3,528,307.57
22-mar-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	257.87	-3,528,565.44
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	38.00	-3,528,603.44
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	145.00	-3,528,748.44
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	115.00	-3,528,863.44
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	56.00	-3,528,919.44
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	-3,529,034.44
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	56.00	-3,529,090.44
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	145.00	-3,529,235.44
22-mar-17	G-110	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA D	0.00	626.91	-3,529,862.35
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-3,530,362.35
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	665.55	-3,531,027.90
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-3,531,527.90
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	702.01	-3,532,229.91
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-3,532,729.91
14-mar-17	G-97	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	316.00	-3,533,045.91
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	-3,533,345.91
14-mar-17	G-97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0.00	789.99	-3,534,135.90
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	0.00	530.00	-3,534,665.90
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	0.00	477.00	-3,535,142.90
31-mar-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A	0.00	500.00	-3,535,642.90
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	-3,535,942.90
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	500.00	-3,536,442.90
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	200.00	-3,536,642.90
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	400.00	-3,537,042.90
31-mar-17	G-181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18	0.00	360.80	-3,537,403.70
31-mar-17	G-182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	163.00	-3,537,566.70
31-mar-17	G-182	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	891.95	-3,538,458.65
31-mar-17	G-178	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	428.00	-3,538,886.65
30-mar-17	G-175	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	0.00	680.00	-3,539,566.65
30-mar-17	G-175	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A T	0.00	288.00	-3,539,854.65
30-mar-17	G-175	GARCIA OSORIA JOSE ALFREDO	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	0.00	300.00	-3,540,154.65
24-mar-17	G-159	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	325.80	-3,540,480.45
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0.00	250.00	-3,540,730.45
24-mar-17	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	400.00	-3,541,130.45
24-mar-17	G-162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMIS	0.00	530.51	-3,541,660.96
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	38.00	-3,541,698.96
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	145.00	-3,541,843.96
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	38.00	-3,541,881.96
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	56.00	-3,541,937.96
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	115.00	-3,542,052.96
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	145.00	-3,542,197.96
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	115.00	-3,542,312.96
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	56.00	-3,542,368.96

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3750-401-000043750-11000000 Presupuesto de Egresos por Ejercicio

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 902 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$64,198.48		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	400.00	-3,542,768.96
31-mar-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	1,060.03	-3,543,828.99
31-mar-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-3,544,328.99
31-mar-17	G-189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	1,050.26	-3,545,379.25
31-mar-17	G-190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	-3,545,679.25
31-mar-17	G-190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	640.07	-3,546,319.32
22-mar-17	G-156	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO	0.00	362.20	-3,546,681.52
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	0.00	500.00	-3,547,181.52
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	0.00	543.00	-3,547,724.52
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR D	0.00	1,000.00	-3,548,724.52
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	590.04	-3,549,314.56
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENT	0.00	777.51	-3,550,092.07
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,200.53	-3,551,292.60
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	-3,551,492.60
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	500.00	-3,551,992.60
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	545.10	-3,552,537.70
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A L	0.00	500.00	-3,553,037.70
31-mar-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	0.00	500.00	-3,553,537.70
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A L	0.00	500.00	-3,554,037.70
31-mar-17	G-185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	1,100.35	-3,555,138.05
31-mar-17	G-185	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA D	0.00	1,500.00	-3,556,638.05
31-mar-17	G-185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	450.19	-3,557,088.24
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	400.00	-3,557,488.24
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	500.00	-3,557,988.24
31-mar-17	G-188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	654.08	-3,558,642.32
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	115.00	-3,558,757.32
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	38.00	-3,558,795.32
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	0.00	593.12	-3,559,388.44
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	0.00	964.06	-3,560,352.50
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A	0.00	1,500.00	-3,561,852.50
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	56.00	-3,561,908.50
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	145.00	-3,562,053.50
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAPOR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	56.00	-3,562,109.50
22-mar-17	G-110	SERVICIO AVILA CAMACHO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	690.00	-3,562,799.50
22-mar-17	G-110	PAMPAS GDL SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA	0.00	1,990.00	-3,564,789.50
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	38.00	-3,564,827.50
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	0.00	619.26	-3,565,446.76
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	0.00	1,000.10	-3,566,446.86
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	1,000.00	-3,567,446.86
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,242.63	-3,568,689.49
10-mar-17	G-246	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,260.16	-3,569,949.65
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	1,500.00	-3,571,449.65
10-mar-17	G-246	SERVICIO BAULOP SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALLA A VILLA DE PUR	0.00	500.01	-3,571,949.66
10-mar-17	G-246	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTOS POR SALLA A VILLA DE PURIFI	0.00	496.00	-3,572,445.66
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,289.27	-3,573,734.93
10-mar-17	G-246	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	115.00	-3,573,849.93
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	430.16	-3,574,280.09
9-mar-17	G-241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A	0.00	500.00	-3,574,780.09
9-mar-17	G-241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	400.00	-3,575,180.09
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	1,000.00	-3,576,180.09
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	300.00	-3,576,480.09
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	200.00	-3,576,680.09
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	-3,576,880.09

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3750-401-000043750-Municipio (Presupuesto de Egresos por Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 903 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$64,198.48		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	300.00	-3,577,180.09
6-mar-17	G-219	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	0.00	76.00	-3,577,256.09
6-mar-17	G-219	GOC CONSULTORES SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	0.00	1,600.80	-3,578,856.89
6-mar-17	G-219	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	0.00	787.78	-3,579,644.67
6-mar-17	G-219	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	0.00	950.06	-3,580,594.73
6-mar-17	G-219	ENERGIA DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	0.00	470.18	-3,581,064.91
6-mar-17	G-219	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	0.00	632.00	-3,581,696.91
6-mar-17	G-219	GOC CONSULTORES SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	0.00	696.00	-3,582,392.91
6-mar-17	G-224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-3,582,892.91
10-mar-17	G-246	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,210.20	-3,584,103.11
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,200.08	-3,585,303.19
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	600.00	-3,585,903.19
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,262.43	-3,587,165.62
10-mar-17	G-246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,000.00	-3,588,165.62
9-mar-17	G-245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	330.00	-3,588,495.62
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	-3,588,695.62
31-mar-17	G-184	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SE	0.00	1,000.00	-3,589,695.62
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	363.40	-3,590,059.02
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	650.00	-3,590,709.02
31-mar-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,029.49	-3,591,738.51
31-mar-17	G-184	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	0.00	1,226.00	-3,592,964.51
31-mar-17	G-184	GRUPO BAZEM SA DE CV	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SE	0.00	643.50	-3,593,608.01
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	362.40	-3,593,970.41
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	322.00	-3,594,292.41
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	-3,594,592.41
1-mar-17	D-21	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA	0.00	342.00	-3,594,934.41
1-mar-17	D-21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	500.00	-3,595,434.41
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-3,595,934.41
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,820.18	-3,597,754.59
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	-3,598,054.59
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	980.00	-3,599,034.59
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	-3,599,334.59
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	-3,599,634.59
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	-3,599,834.59
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-3,600,334.59
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	-3,600,634.59
				0.00	76,335.44	-140,533.92

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 904 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.2.0.0-3750-502-000063750-1100-01-01 (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,467.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-273	SANDOVAL NUÑEZ ROBERTO	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	0.00	150.00	-3,538,053.11
7-mar-17	G-273	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	HOSPÉDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	0.00	886.55	-3,538,939.66
7-mar-17	G-273	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRASNPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	0.00	1,206.50	-3,540,146.16
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	0.00	135.00	-3,540,281.16
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	0.00	54.00	-3,540,335.16
				0.00	2,432.05	-3,899.05

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3820-401-0000-8620 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 905 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$161,304.84		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO C	0.00	6,545.83	-3,706,718.83
15-mar-17	G-99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	0.00	3,360.00	-3,710,078.83
31-mar-17	G-181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE	0.00	2,209.80	-3,712,288.63
31-mar-17	G-183	ETCHEGARAY LASTRA JUAN ANTONIO	LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PAR	0.00	661.20	-3,712,949.83
31-mar-17	G-183	GALINDO MALO EVA LAURA	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTUR	0.00	120.00	-3,713,069.83
30-mar-17	G-171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO S	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL E	0.00	8,120.00	-3,721,189.83
30-mar-17	G-173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA A	0.00	19,894.00	-3,741,083.83
22-mar-17	G-160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN L	0.00	6,960.00	-3,748,043.83
15-mar-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLET FLOLCLORIC	0.00	2,382.50	-3,750,426.33
6-mar-17	G-216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVE	0.00	2,000.00	-3,752,426.33
15-mar-17	G-323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET	0.00	3,276.66	-3,755,702.99
				0.00	55,529.99	-216,834.83

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.2.0.0-3920-401-000043000 Impuesto de Egresos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$241,335.10		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE	0.00	41,017.00	-3,876,750.25
22-mar-17	G-67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	2,410.00	-3,879,160.25
22-mar-17	G-68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	-3,880,578.25
22-mar-17	G-69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	-3,881,996.25
30-mar-17	G-135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMI	0.00	35,735.00	-3,917,731.25
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	0.00	30,192.00	-3,947,923.25
				0.00	112,190.00	-353,525.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	0.00	16,207.00	-3,722,795.15
				0.00	16,207.00	-16,207.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$125,940.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-107	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLART	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION T	0.00	19,720.00	-3,868,455.15
21-mar-17	G-108	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA	0.00	3,000.00	-3,871,455.15
30-mar-17	G-176	ARAZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A P	0.00	1,750.00	-3,873,205.15
30-mar-17	G-169	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PE	0.00	27,260.00	-3,900,465.15
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	0.00	1,183.20	-3,901,648.35
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y B	0.00	1,136.80	-3,902,785.15
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	0.00	1,879.20	-3,904,664.35
8-mar-17	G-232	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	0.00	5,000.00	-3,909,664.35
30-mar-17	G-257	MACA SA DE CV	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABR	0.00	8,800.00	-3,918,464.35
6-mar-17	G-217	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUN	0.00	2,886.08	-3,921,350.43
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	-3,923,322.43
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	580.00	-3,923,902.43
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	-3,925,874.43
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	-3,927,824.44
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	-3,929,774.45
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	-3,931,724.46
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	-3,933,674.47
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,785.00	-3,935,459.47
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	-3,937,431.47
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	-3,939,403.47
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	-3,941,375.47
16-mar-17	G-319	ESTRADA CRUZ CONSTANZA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	0.00	10,000.00	-3,951,375.47
				0.00	102,640.32	-228,580.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$11,249.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIAN	0.00	1,000.00	-3,837,684.47
21-mar-17	G-106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC	0.00	1,500.00	-3,839,184.47
				0.00	2,500.00	-13,749.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-4430-401-00004430 Ayudas sociales e instalaciones de enseñanza (resto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 910 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$53,235.97		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	-3,882,039.44
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	-3,882,907.44
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	-3,883,775.44
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	-3,884,643.44
17-mar-17	G-58	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE N	0.00	6,380.00	-3,891,023.44
17-mar-17	G-59	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET D	0.00	6,380.00	-3,897,403.44
17-mar-17	G-60	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SE	0.00	6,380.00	-3,903,783.44
17-mar-17	G-57	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	0.00	6,380.00	-3,910,163.44
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	600.00	-3,910,763.44
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	976.80	-3,911,740.24
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	976.80	-3,912,717.04
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	652.40	-3,913,369.44
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	1,631.00	-3,915,000.44
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	978.60	-3,915,979.04
22-mar-17	G-121	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO D	0.00	4,000.00	-3,919,979.04
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	1,635.00	-3,921,614.04
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	1,635.00	-3,923,249.04
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QU	0.00	655.24	-3,923,904.28
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,747.00	-3,925,651.28
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	982.80	-3,926,634.08
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,716.51	-3,928,350.59
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	979.80	-3,929,330.39
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	979.80	-3,930,310.19
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,744.00	-3,932,054.19
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,737.00	-3,933,791.19
				0.00	52,619.75	-105,855.72

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-4450-401-00004504 Asistencia a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 911 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$486,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO	0.00	10,000.00	-4,377,055.22
17-mar-17	G-61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	0.00	6,380.00	-4,383,435.22
17-mar-17	G-62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIAC	0.00	6,380.00	-4,389,815.22
31-mar-17	G-196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	-4,391,815.22
31-mar-17	G-195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	0.00	2,000.00	-4,393,815.22
6-mar-17	G-77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	-4,395,815.22
31-mar-17	G-303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	-4,397,815.22
6-mar-17	G-221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	-4,399,815.22
6-mar-17	G-222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	-4,401,815.22
31-mar-17	G-14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	-4,403,815.22
15-mar-17	G-41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	0.00	225,000.00	-4,628,815.22
31-mar-17	G-339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	0.00	2,000.00	-4,630,815.22
31-mar-17	G-340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	0.00	2,000.00	-4,632,815.22
31-mar-17	G-341	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE D	0.00	2,000.00	-4,634,815.22
				0.00	267,760.00	-754,260.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-6111-501-00006 (Pliego de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 913 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,998.70	-4,153,211.92
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,821.04	-4,155,032.96
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,963.81	-4,156,996.77
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,785.77	-4,158,782.54
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,962.90	-4,160,745.44
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,820.05	-4,162,565.49
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	936.61	-4,163,502.10
15-mar-17	G-306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	9,824.45	-4,173,326.55
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	7,807.96	-4,181,134.51
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	10,252.40	-4,191,386.91
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	561.83	-4,191,948.74
10-mar-17	G-10	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBR	0.00	745.00	-4,192,693.74
				0.00	41,480.52	-41,480.52

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-6120-401-0000-4320-Educación (Subprograma) (Puesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 914 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$576,050.07		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,048.23	-4,777,792.04
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	27,251.77	-4,805,043.81
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	-4,817,043.81
10-mar-17	G-95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	3,900.00	-4,820,943.81
30-mar-17	G-201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	10,170.00	-4,831,113.81
24-mar-17	G-199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,700.00	-4,851,813.81
30-mar-17	G-200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	4,600.00	-4,856,413.81
3-mar-17	G-3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	19,250.00	-4,875,663.81
3-mar-17	G-2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	17,038.08	-4,892,701.89
3-mar-17	G-1	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNE	0.00	809.00	-4,893,510.89
9-mar-17	G-17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,229.00	-4,913,739.89
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	5,359.84	-4,919,099.73
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	18,900.00	-4,937,999.73
				0.00	169,255.92	-745,305.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,750.00	-4,368,699.66
24-mar-17	G-78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	22,400.00	-4,391,099.66
30-mar-17	G-309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,880.00	-4,406,979.66
3-mar-17	G-94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	4,000.00	-4,410,979.66
3-mar-17	G-93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	4,500.00	-4,415,479.66
				0.00	53,530.00	-53,530.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,211,696.04		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMA	0.00	1,298,714.33	-7,925,890.03
				0.00	1,298,714.33	-3,510,410.37

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.2.0.0-6140-501-0000-40 División de servicios y construcción de obra de infraestructura (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCI	0.00	201,933.11	-5,916,127.10
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	23,391.67	-5,939,518.77
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,000.00	-5,948,518.77
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,251.23	-5,963,770.00
30-mar-17	G-46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE U	0.00	1,512.18	-5,965,282.18
30-mar-17	G-47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	3,542.80	-5,968,824.98
30-mar-17	G-49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCC	0.00	95.59	-5,968,920.57
30-mar-17	G-48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	0.00	17,139.00	-5,986,059.57
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,000.00	-5,995,059.57
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	23,391.67	-6,018,451.24
30-mar-17	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	11,735.32	-6,030,186.56
30-mar-17	G-51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	8,098.33	-6,038,284.89
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	13,543.35	-6,051,828.24
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	4,661.46	-6,056,489.70
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	437.51	-6,056,927.21
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	7,020.55	-6,063,947.76
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	17,000.00	-6,080,947.76
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	30,700.00	-6,111,647.76
30-mar-17	G-53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE	0.00	928.00	-6,112,575.76
7-mar-17	G-13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIME	0.00	201,933.11	-6,314,508.87
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	5,742.00	-6,320,250.87
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	9,314.80	-6,329,565.67
3-mar-17	G-10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	36,618.61	-6,366,184.28
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	26,481.40	-6,392,665.68
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRIL	0.00	12,941.19	-6,405,606.87
15-mar-17	G-262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	0.00	13,340.00	-6,418,946.87
				0.00	704,752.88	-704,752.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,794,588.20		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	D-304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION	0.00	203,884.70	-8,417,419.77
				0.00	203,884.70	-1,998,472.90

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCI	0.00	149,720.57	-6,772,552.14
7-mar-17	G-15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARC	0.00	149,720.57	-6,922,272.71
31-mar-17	G-256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	37,173.50	-6,959,446.21
31-mar-17	G-255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	81,263.00	-7,040,709.21
31-mar-17	G-247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	0.00	30,257.50	-7,070,966.71
				0.00	448,135.14	-448,135.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$114,422.43		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,520.00	-7,200,909.14
3-mar-17	G-4	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GR	0.00	364.99	-7,201,274.13
3-mar-17	G-6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM	0.00	13,398.00	-7,214,672.13
				0.00	29,282.99	-143,705.42

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$236,820.71		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	D-20	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	119,500.84	-7,456,571.25
				0.00	119,500.84	-356,321.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$70,769.88		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-27	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,734.20	-7,308,254.62
				0.00	17,734.20	-88,504.08

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,365.40	0.00	12,365.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,365.40	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	101,953.44	0.00	101,953.44
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	101,953.44	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,189.76	0.00	13,189.76
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,189.76	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	95,581.35	0.00	95,581.35
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	95,581.35	0.00
				223,089.95	223,089.95	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	4,744.64	0.00	4,744.64
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	16,531.68	0.00	16,531.68
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	16,531.68	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	9,514.72	0.00	9,514.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	9,514.72	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	24,110.24	0.00	24,110.24
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	24,110.24	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	22,679.04	0.00	22,679.04
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	22,679.04	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	21,503.20	0.00	21,503.20
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	21,503.20	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,307.84	0.00	10,307.84
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	18,777.12	0.00	18,777.12
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	18,777.12	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	9,844.80	0.00	9,844.80
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	9,844.80	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	4,744.64	0.00	4,744.64
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	7,385.44	0.00	7,385.44
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	7,385.44	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,638.56	0.00	10,638.56
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,638.56	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	27,831.84	0.00	27,831.84
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	27,831.84	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	39,505.28	0.00	39,505.28
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	39,505.28	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	38,725.60	0.00	38,725.60
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	38,725.60	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	4,744.64	0.00	4,744.64
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	30,930.08	0.00	30,930.08
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	30,930.08	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	6,303.20	0.00	6,303.20
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	6,303.20	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,307.84	0.00	10,307.84
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	21,199.04	0.00	21,199.04
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	21,199.04	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	19,155.04	0.00	19,155.04
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	19,155.04	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	36,631.04	0.00	36,631.04
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	36,631.04	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	17,347.36	0.00	17,347.36
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	17,347.36	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	13,519.36
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	6,303.20	0.00	6,303.20
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	6,303.20	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	5,121.28	0.00	5,121.28
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	5,121.28	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	21,077.44	0.00	21,077.44

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 2017

Hoja 925 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	21,077.44	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,307.84	0.00	10,307.84
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,307.84	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,559.65	0.00	12,559.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,559.65	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,448.10	0.00	4,448.10
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,448.10	0.00	4,448.10
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	15,498.45	0.00	15,498.45
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	15,498.45	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,663.60	0.00	9,663.60
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	8,920.05	743.55
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	37,036.20	0.00	37,779.75
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	5,909.25	31,870.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	36,305.25	0.00	68,175.75
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	36,305.25	31,870.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	44,544.90
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	31,870.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	23,209.05	0.00	55,079.55
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	23,209.05	31,870.50
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	24,756.32	0.00	56,626.82
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	24,756.32	31,870.50
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	45,389.86
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	31,870.50
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,307.84	0.00	42,178.34
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,307.84	31,870.50
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,396.96	0.00	45,267.46
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,396.96	31,870.50
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	45,389.86
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	31,870.50
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	45,389.86
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	31,870.50
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	70,221.76	0.00	102,092.26
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	70,221.76	31,870.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	26,092.35	0.00	57,962.85
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	26,092.35	31,870.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,413.31	0.00	41,283.81
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,413.31	31,870.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	17,603.55	0.00	49,474.05
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	17,603.55	31,870.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,229.50	0.00	41,100.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,229.50	31,870.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	27,949.60	0.00	59,820.10
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	27,949.60	31,870.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5,909.25	0.00	37,779.75
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	5,909.25	31,870.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,448.10	0.00	36,318.60
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	4,448.10	31,870.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	6,923.85	0.00	38,794.35
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	6,923.85	31,870.50

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 2017

Hoja 926 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,973.65	0.00	41,844.15
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,973.65	31,870.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,663.60	22,206.90
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	22,603.35	0.00	44,810.25
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	22,603.35	22,206.90
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	21,261.60	0.00	43,468.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	21,261.60	22,206.90
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	20,159.25	0.00	42,366.15
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	20,159.25	22,206.90
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	8,920.05	0.00	31,126.95
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	16,758.56	0.00	47,885.51
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	16,758.56	31,126.95
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	9,759.36	0.00	40,886.31
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	9,759.36	31,126.95
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	8,059.68	0.00	39,186.63
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	8,059.68	31,126.95
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	29,091.84	0.00	60,218.79
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	29,091.84	31,126.95
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	6,303.20	0.00	37,430.15
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	6,303.20	31,126.95
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,663.60	0.00	40,790.55
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,663.60	31,126.95
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	7,555.95	0.00	38,682.90
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	7,555.95	31,126.95
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	15,460.86	0.00	46,587.81
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	15,460.86	31,126.95
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,663.60	0.00	40,790.55
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,663.60	31,126.95
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,801.20	0.00	35,928.15
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	4,801.20	31,126.95
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	19,760.10	0.00	50,887.05
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	19,760.10	31,126.95
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5,909.25	0.00	37,036.20
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	19,874.10	0.00	56,910.30
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	19,874.10	37,036.20
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	17,957.85	0.00	54,994.05
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	17,957.85	37,036.20
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	33,618.60	0.00	70,654.80
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	33,618.60	37,036.20
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	16,263.15	0.00	53,299.35
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	16,263.15	37,036.20
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	49,710.60
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	37,036.20
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	37,036.20	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5,909.25	0.00	5,909.25
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,149.40	0.00	9,149.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,149.40	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	27,273.60	0.00	27,273.60
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	27,273.60	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	65,832.90	0.00	65,832.90
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	65,832.90	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	12,674.40

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION L	0.00	753.63	-753.63
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION L	753.63	0.00	0.00
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2011	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	100,759.35	0.00	100,759.35
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2011	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	100,759.35	0.00
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	100,759.35	0.00	100,759.35
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	0.00	100,759.35	0.00
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	106,471.80	0.00	106,471.80
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	106,471.80	0.00
				308,744.13	308,744.13	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 929 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-17	G-210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
15-mar-17	G-210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
15-mar-17	G-210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
15-mar-17	G-210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-17	G-210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,599.99	0.00	3,599.99
15-mar-17	G-210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,599.99	0.00
15-mar-17	G-210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-17	G-210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-17	G-210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-17	G-210	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	2,769.36	0.00	2,769.36
15-mar-17	G-210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	0.00	2,769.36	0.00
15-mar-17	G-210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
15-mar-17	G-210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
15-mar-17	G-210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,769.36
15-mar-17	G-210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
15-mar-17	G-194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	3,400.00	0.00	3,400.00
15-mar-17	G-194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	4,500.00
15-mar-17	G-194	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	4,900.00
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	4,500.00
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	3,400.00	0.00	4,900.00
15-mar-17	G-194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	0.00	3,400.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,000.00	0.00	3,500.00
15-mar-17	G-194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,000.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	4,000.00
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2,000.00	0.00	3,500.00
15-mar-17	G-194	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	0.00	2,000.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	4,777.00
15-mar-17	G-194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	3,500.00
15-mar-17	G-194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	1,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 930 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

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

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	3,000.00	0.00	4,500.00
15-mar-17	G-194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	0.00	3,000.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	2,000.00	0.00	3,500.00
15-mar-17	G-194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	0.00	2,000.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	3,000.00	0.00	4,500.00
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	0.00	3,000.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	4,000.00
15-mar-17	G-194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	3,100.00
15-mar-17	G-194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	4,233.00
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,400.00
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO	0.00	3,400.00	-3,400.00
7-mar-17	G-228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA	2,000.00	0.00	-1,400.00
7-mar-17	G-228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA	0.00	2,000.00	-3,400.00
3-mar-17	G-8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	-2,400.00
3-mar-17	G-8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	0.00	1,000.00	-3,400.00
3-mar-17	G-8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	-1,400.00
3-mar-17	G-8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	-3,400.00
3-mar-17	G-8	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INT	2,000.00	0.00	-1,400.00
3-mar-17	G-8	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INT	0.00	2,000.00	-3,400.00
3-mar-17	G-8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	-2,400.00
3-mar-17	G-8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-3,400.00
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	1,000.00	0.00	-2,400.00
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	0.00	1,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-1,400.00
15-mar-17	G-194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR BELEN	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGAC	3,400.00	0.00	0.00
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR BELEN	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGAC	0.00	3,400.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	2,000.00	0.00	-1,400.00
15-mar-17	G-194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	0.00	2,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE	3,000.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE	0.00	3,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	6,000.00	0.00	2,600.00
15-mar-17	G-194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	6,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-900.00
15-mar-17	G-194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	0.00
15-mar-17	G-194	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	-1,900.00
15-mar-17	G-194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,900.00
15-mar-17	G-194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,900.00
15-mar-17	G-194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL A	2,000.00	0.00	-1,400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 931 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL A	0.00	2,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,900.00
15-mar-17	G-194	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,799.99	0.00	399.99
15-mar-17	G-194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,799.99	-3,400.00
15-mar-17	G-194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,799.99	0.00	399.99
15-mar-17	G-194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,799.99	-3,400.00
15-mar-17	G-194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-400.01
15-mar-17	G-194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-3,400.00
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA D	2,769.36	0.00	-630.64
15-mar-17	G-194	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA D	0.00	2,769.36	-3,400.00
15-mar-17	G-194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	2,769.36	0.00	-630.64
15-mar-17	G-194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	0.00	2,769.36	-3,400.00
15-mar-17	G-194	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	-630.64
15-mar-17	G-194	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-3,400.00
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	1,000.00	0.00	-2,400.00
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	0.00	1,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	-900.00
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-1,400.00
15-mar-17	G-210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGAC	3,400.00	0.00	0.00
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGAC	0.00	3,400.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	3,400.00	0.00	0.00
15-mar-17	G-210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	0.00	3,400.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2,000.00	0.00	-1,400.00
15-mar-17	G-210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	0.00	2,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	2,500.00	0.00	-900.00
15-mar-17	G-210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	0.00	2,500.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	-1,800.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-3,400.00
15-mar-17	G-187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	-2,400.00
15-mar-17	G-187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	-2,400.00
15-mar-17	G-187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	0.00	1,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	-1,400.00
15-mar-17	G-187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-187	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	-1,400.00
15-mar-17	G-187	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	-1,400.00
15-mar-17	G-210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	-123.00
15-mar-17	G-210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	-1,900.00
15-mar-17	G-210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	-667.00
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,000.00	0.00	-1,400.00
15-mar-17	G-210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,000.00	-3,400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 ~~Saldo inicial personal (Eventual)~~ (Saldo inicial personal (Evento de Egresos Comprometido))

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 932 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	2,000.00	0.00	-1,400.00
15-mar-17	G-210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	0.00	2,000.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-900.00
15-mar-17	G-210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO	3,400.00	0.00	0.00
27-mar-17	G-164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASUR	2,000.00	0.00	2,000.00
27-mar-17	G-164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASUR	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-177	NOMINAS DE SALARIOS 2017	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 A	18,000.00	0.00	18,000.00
31-mar-17	G-177	NOMINAS DE SALARIOS 2017	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 A	0.00	18,000.00	0.00
15-mar-17	G-98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS P	2,300.00	0.00	2,300.00
15-mar-17	G-98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS P	0.00	2,300.00	0.00
31-mar-17	G-144	NOMINAS DE SALARIOS 2017	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIE	18,000.00	0.00	18,000.00
31-mar-17	G-144	NOMINAS DE SALARIOS 2017	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIE	0.00	18,000.00	0.00
6-mar-17	G-220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
				247,336.10	247,336.10	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-502-00006 ~~Saldo de personal (Cuenta de Egresos Comprometido)~~

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECC	6,800.00	0.00	6,800.00
15-mar-17	G-278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECC	0.00	6,800.00	0.00
3-mar-17	G-270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,400.00	0.00	3,400.00
3-mar-17	G-270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,400.00	0.00
				10,200.00	10,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE R	419.52	0.00	419.52
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE R	0.00	419.52	0.00
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELAC	2,092.58	0.00	2,092.58
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELAC	0.00	2,092.58	0.00
				2,512.10	2,512.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1330-401-00004 Hoja 935 de 1,287

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 935 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	946.23	0.00	946.23
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	946.23	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	314.92	0.00	314.92
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	314.92	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	301.25	0.00	301.25
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	301.25	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,491.01	0.00	2,491.01
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,491.01	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,001.16	0.00	1,001.16
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,001.16	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,446.00	0.00	1,446.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,446.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,349.45	0.00	1,349.45
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,349.45	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	276.00	0.00	276.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	276.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,818.24	0.00	1,818.24
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,818.24	0.00
				9,944.26	9,944.26	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 938 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	1,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	3,600.00	0.00	3,600.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	3,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	3,200.00	0.00	3,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	1,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	2,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	2,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	1,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,600.00	0.00	1,600.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	2,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	1,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	2,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1590-401-00004 0590 (Otros prestaciones sociales y otros) (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 939 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,200.00	0.00	1,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,600.00	0.00	1,600.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,600.00	0.00	1,600.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	3,200.00	0.00	3,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	3,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	3,600.00	0.00	3,600.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	3,600.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	2,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	3,200.00	0.00	3,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	3,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	1,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	2,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
				104,000.00	104,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	10,400.00	0.00	10,400.00
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	10,400.00	0.00
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,400.00	0.00	10,400.00
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,400.00	0.00
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	10,400.00	0.00	10,400.00
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,400.00	0.00
				31,200.00	31,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-181	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA C	300.00	0.00	300.00
31-mar-17	G-181	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA C	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y O	421.50	0.00	421.50
31-mar-17	G-181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y O	0.00	421.50	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPA	198.80	0.00	198.80
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPA	0.00	198.80	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE P	192.00	0.00	192.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE P	0.00	192.00	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARR	179.00	0.00	179.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARR	0.00	179.00	0.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORM	698.00	0.00	698.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORM	0.00	698.00	0.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGR	1,187.00	0.00	1,187.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGR	0.00	1,187.00	0.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FO	887.00	0.00	887.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FO	0.00	887.00	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO	169.00	0.00	169.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	169.00	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPAR	91.80	0.00	91.80
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPAR	0.00	91.80	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PA	595.80	0.00	595.80
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PA	0.00	595.80	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCAT	1,063.00	0.00	1,063.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCAT	0.00	1,063.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES M	587.00	0.00	587.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES M	0.00	587.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDE	3,986.50	0.00	3,986.50
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDE	0.00	3,986.50	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMA	769.00	0.00	769.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMA	0.00	769.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	ENGRAPADORA, TIERAS, CLIPS, FOLDERS Y	729.00	0.00	729.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	ENGRAPADORA, TIERAS, CLIPS, FOLDERS Y	0.00	729.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTA	975.50	0.00	975.50
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTA	0.00	975.50	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTO	1,196.00	0.00	1,196.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTO	0.00	1,196.00	0.00
				14,225.90	14,225.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2120-401-00004 2120 Materiales y útiles de impresión y producción de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 943 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PRO	5,856.47	0.00	5,856.47
30-mar-17	G-289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PRO	0.00	5,856.47	0.00
6-mar-17	G-224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	947.00	0.00	947.00
6-mar-17	G-224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	0.00	947.00	0.00
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	4,663.20	0.00	4,663.20
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	0.00	4,663.20	0.00
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL P	5,315.12	0.00	5,315.12
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL P	0.00	5,315.12	0.00
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURID	807.36	0.00	807.36
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURID	0.00	807.36	0.00
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACIO	4,089.00	0.00	4,089.00
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACIO	0.00	4,089.00	0.00
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL R	1,374.60	0.00	1,374.60
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL R	0.00	1,374.60	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO D	580.00	0.00	580.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO D	0.00	580.00	0.00
				23,632.75	23,632.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFC	378.00	0.00	378.00
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFC	0.00	378.00	0.00
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPO	684.51	0.00	684.51
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPO	0.00	684.51	0.00
				1,062.51	1,062.51	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2180-401-0000-2180- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES	17,748.00	0.00	17,748.00
10-mar-17	G-281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES	0.00	17,748.00	0.00
				17,748.00	17,748.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2210-401-00004 2017 Productos alimenticios para Personal de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 946 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	4,800.00	0.00	4,800.00
30-mar-17	G-251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	0.00	4,800.00	0.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	795.00	0.00	795.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	0.00	795.00	0.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QU	105.00	0.00	105.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QU	0.00	105.00	0.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	1,180.00	0.00	1,180.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	0.00	1,180.00	0.00
30-mar-17	G-251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	4,900.00	0.00	4,900.00
30-mar-17	G-251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	0.00	4,900.00	0.00
31-mar-17	G-193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES R	1,920.38	0.00	1,920.38
31-mar-17	G-193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES R	0.00	1,920.38	0.00
3-mar-17	G-208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	250.00	0.00	250.00
3-mar-17	G-208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	0.00	250.00	0.00
3-mar-17	G-206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	528.00	0.00	528.00
3-mar-17	G-206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	528.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2,981.00	0.00	2,981.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	0.00	2,981.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2,898.00	0.00	2,898.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	0.00	2,898.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,197.00	0.00	2,197.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,197.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	3,346.00	0.00	3,346.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	3,346.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	2,805.00	0.00	2,805.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	0.00	2,805.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE C	4,145.00	0.00	4,145.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE C	0.00	4,145.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	810.00	0.00	810.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	0.00	810.00	0.00
31-mar-17	G-182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPART	480.00	0.00	480.00
31-mar-17	G-182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPART	0.00	480.00	0.00
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	648.00	0.00	648.00
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	648.00	0.00
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	528.00	0.00	528.00
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	528.00	0.00
22-mar-17	G-120	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO	1,164.64	0.00	1,164.64
22-mar-17	G-120	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO	0.00	1,164.64	0.00
3-mar-17	G-207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	505.99	0.00	505.99
3-mar-17	G-207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	505.99	0.00
				36,987.01	36,987.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	603.20	0.00	603.20
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	0.00	603.20	0.00
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	417.60	0.00	417.60
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	0.00	417.60	0.00
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	4,176.00	0.00	4,176.00
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	0.00	4,176.00	0.00
				5,196.80	5,196.80	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.4.0.0-2470-401-00004 2470 Artículos comprados para la construcción de Egresos Comprometido)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUI	1,392.00	0.00	1,392.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUI	0.00	1,392.00	0.00
				1,392.00	1,392.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2490-401-00004290-0000 Materiales y artículos de construcción (Parcial de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDUR	66.12	0.00	66.12
22-mar-17	G-111	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDUR	0.00	66.12	0.00
				66.12	66.12	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2510-401-00004 2510-Productos básicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	920.40	0.00	920.40
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	0.00	920.40	0.00
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	1,000.05	0.00	1,000.05
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	0.00	1,000.05	0.00
22-mar-17	G-141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,290.56	0.00	1,290.56
22-mar-17	G-141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,290.56	0.00
				3,211.01	3,211.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004-5500 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 951 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PA	611.66	0.00	611.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PA	0.00	611.66	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX P	1,338.40	0.00	1,338.40
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX P	0.00	1,338.40	0.00
6-mar-17	G-214	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PA	706.00	0.00	706.00
6-mar-17	G-214	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PA	0.00	706.00	0.00
6-mar-17	G-214	TOPETE IBARRA MIGUEL	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	120.00	0.00	120.00
6-mar-17	G-214	TOPETE IBARRA MIGUEL	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	0.00	120.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO	45.00	0.00	45.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO	0.00	45.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	83.00	0.00	83.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	0.00	83.00	0.00
6-mar-17	G-214	ROBLES PEREZ PABLO	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	348.00	0.00	348.00
6-mar-17	G-214	ROBLES PEREZ PABLO	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	0.00	348.00	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHA	359.30	0.00	359.30
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHA	0.00	359.30	0.00
6-mar-17	G-214	RUIZ GARCIA HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	600.00	0.00	600.00
6-mar-17	G-214	RUIZ GARCIA HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	0.00	600.00	0.00
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	400.00	0.00	400.00
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	0.00	400.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	215.28	0.00	215.28
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	0.00	215.28	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA E	215.51	0.00	215.51
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA E	0.00	215.51	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMO	251.44	0.00	251.44
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMO	0.00	251.44	0.00
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBAR	500.00	0.00	500.00
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBAR	0.00	500.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RA	209.00	0.00	209.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RA	0.00	209.00	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	331.60	0.00	331.60
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	0.00	331.60	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO A	297.60	0.00	297.60
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO A	0.00	297.60	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	108.00	0.00	108.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	0.00	108.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	905.00	0.00	905.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	0.00	905.00	0.00
6-mar-17	G-214	ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GO	1,000.00	0.00	1,000.00
6-mar-17	G-214	ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GO	0.00	1,000.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	449.11	0.00	449.11
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	0.00	449.11	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN C	204.09	0.00	204.09
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN C	0.00	204.09	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	305.50	0.00	305.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0.00	305.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESEN	199.95	0.00	199.95
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESEN	0.00	199.95	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RES	210.50	0.00	210.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RES	0.00	210.50	0.00
6-mar-17	G-214	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARIT	700.00	0.00	700.00
6-mar-17	G-214	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARIT	0.00	700.00	0.00
6-mar-17	G-214	GARCIA GARCIA ALFONSO	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OL	400.00	0.00	400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004-550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 952 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	GARCIA GARCIA ALFONSO	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OL	0.00	400.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	837.00	0.00	837.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	0.00	837.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORE	1,227.50	0.00	1,227.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORE	0.00	1,227.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	305.50	0.00	305.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	0.00	305.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER P	911.75	0.00	911.75
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER P	0.00	911.75	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PA	858.70	0.00	858.70
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PA	0.00	858.70	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA G	945.40	0.00	945.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA G	0.00	945.40	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	469.96	0.00	469.96
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	0.00	469.96	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	460.28	0.00	460.28
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	0.00	460.28	0.00
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	600.00	0.00	600.00
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	0.00	600.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIPLUDES PARA ALE	314.28	0.00	314.28
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIPLUDES PARA ALE	0.00	314.28	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES C	382.41	0.00	382.41
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES C	0.00	382.41	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA R	373.00	0.00	373.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA R	0.00	373.00	0.00
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	600.00	0.00	600.00
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	0.00	600.00	0.00
6-mar-17	G-214	MAXIVA SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA	0.00	689.90	-689.90
10-mar-17	G-246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCOS Y FEBRAX PARA PR	873.12	0.00	183.22
10-mar-17	G-246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCOS Y FEBRAX PARA PR	0.00	873.12	-689.90
6-mar-17	G-106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPL	3,800.00	0.00	3,110.10
6-mar-17	G-106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPL	0.00	3,800.00	-689.90
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHI	92.10	0.00	-597.80
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHI	0.00	92.10	-689.90
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA	441.40	0.00	-248.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA	0.00	441.40	-689.90
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARE	135.50	0.00	-554.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARE	0.00	135.50	-689.90
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLO	728.02	0.00	38.12
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLO	0.00	728.02	-689.90
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA D	167.00	0.00	-522.90
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA D	0.00	167.00	-689.90
3-mar-17	G-211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMO	5,000.00	0.00	4,310.10
3-mar-17	G-211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMO	0.00	5,000.00	-689.90
6-mar-17	G-212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJA	2,000.00	0.00	1,310.10
6-mar-17	G-212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJA	0.00	2,000.00	-689.90
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	94.80	0.00	-595.10
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	0.00	94.80	-689.90
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEG	305.76	0.00	-384.14
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEG	0.00	305.76	-689.90
6-mar-17	G-213	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GAR	600.00	0.00	-89.90
6-mar-17	G-213	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GAR	0.00	600.00	-689.90
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTTRIM PARA JESICA	210.50	0.00	-479.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 953 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA	0.00	210.50	-689.90
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MA	299.40	0.00	-390.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MA	0.00	299.40	-689.90
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑU	0.00	210.50	-900.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TER	85.50	0.00	-814.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TER	0.00	85.50	-900.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMIN	793.40	0.00	-107.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMIN	0.00	793.40	-900.40
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	111.45	0.00	-788.95
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	0.00	111.45	-900.40
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVARE	109.10	0.00	-791.30
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVARE	0.00	109.10	-900.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUK	277.51	0.00	-622.89
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUK	0.00	277.51	-900.40
6-mar-17	G-214	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOSPARA ALMA RODRIGUEZ	960.00	0.00	59.60
6-mar-17	G-214	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOSPARA ALMA RODRIGUEZ	0.00	960.00	-900.40
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA A	479.20	0.00	-421.20
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA A	0.00	479.20	-900.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	47.00	0.00	-853.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0.00	47.00	-900.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPRO	662.70	0.00	-237.70
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPRO	0.00	662.70	-900.40
6-mar-17	G-213	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBAR	1,111.86	0.00	211.46
6-mar-17	G-213	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBAR	0.00	1,111.86	-900.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAM	371.80	0.00	-528.60
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAM	0.00	371.80	-900.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA M	319.98	0.00	-580.42
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA M	0.00	319.98	-900.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	484.50	0.00	-415.90
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	0.00	484.50	-900.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA A	417.50	0.00	-482.90
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA A	0.00	417.50	-900.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GOR	81.50	0.00	-818.90
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GOR	0.00	81.50	-900.40
6-mar-17	G-213	GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CA	800.00	0.00	-100.40
6-mar-17	G-213	GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CA	0.00	800.00	-900.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELEST	1,038.50	0.00	138.10
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELEST	0.00	1,038.50	-900.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MA	629.88	0.00	-270.52
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MA	0.00	629.88	-900.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	277.00	0.00	-623.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	0.00	277.00	-900.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVA	450.58	0.00	-449.82
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVA	0.00	450.58	-900.40
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA B	1,344.50	0.00	444.10
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA B	0.00	1,344.50	-900.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	693.80	0.00	-206.60
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	0.00	693.80	-900.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑU	210.50	0.00	-689.90
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL IS	0.00	136.70	-826.60
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑU	375.90	0.00	-450.70
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑU	0.00	375.90	-826.60
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GA	819.37	0.00	-7.23

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.4.0.0-2530-401-00004-550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GA	0.00	819.37	-826.60
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL IS	136.70	0.00	-689.90
24-mar-17	G-162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, S	445.04	0.00	-244.86
24-mar-17	G-162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, S	0.00	445.04	-689.90
24-mar-17	G-162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ AR	416.09	0.00	-273.81
24-mar-17	G-162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ AR	0.00	416.09	-689.90
31-mar-17	G-178	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO D	700.00	0.00	10.10
31-mar-17	G-178	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO D	0.00	700.00	-689.90
31-mar-17	G-182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA L	230.76	0.00	-459.14
31-mar-17	G-182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA L	0.00	230.76	-689.90
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO L	294.00	0.00	-395.90
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO L	0.00	294.00	-689.90
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LO	347.00	0.00	-342.90
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LO	0.00	347.00	-689.90
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FE	556.86	0.00	-133.04
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FE	0.00	556.86	-689.90
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROM	601.00	0.00	-88.90
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROM	0.00	601.00	-689.90
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROM	137.00	0.00	-552.90
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROM	0.00	137.00	-689.90
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN L	158.00	0.00	-531.90
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN L	0.00	158.00	-689.90
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA G	181.35	0.00	-508.55
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA G	0.00	181.35	-689.90
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	372.00	0.00	-317.90
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0.00	372.00	-689.90
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	199.86	0.00	-490.04
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0.00	199.86	-689.90
31-mar-17	G-184	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ	567.50	0.00	-122.40
31-mar-17	G-184	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ	0.00	567.50	-689.90
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAI	297.50	0.00	-392.40
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAI	0.00	297.50	-689.90
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FE	168.90	0.00	-521.00
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FE	0.00	168.90	-689.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	118.75	0.00	-571.15
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	0.00	118.75	-689.90
6-mar-17	G-214	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN S	700.00	0.00	10.10
6-mar-17	G-214	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN S	0.00	700.00	-689.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS	528.70	0.00	-161.20
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS	0.00	528.70	-689.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	252.00	0.00	-437.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	0.00	252.00	-689.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	178.12	0.00	-511.78
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	0.00	178.12	-689.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	133.00	0.00	-556.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	0.00	133.00	-689.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	281.50	0.00	-408.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	0.00	281.50	-689.90
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE P	1,624.30	0.00	934.40
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE P	0.00	1,624.30	-689.90
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUE	272.96	0.00	-416.94
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUE	0.00	272.96	-689.90
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUE	279.28	0.00	-410.62

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004 550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 955 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUE	0.00	279.28	-689.90
6-mar-17	G-214	RONDERO TOQUERO VICTOR MANUEL	CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGU	500.00	0.00	-189.90
6-mar-17	G-214	RONDERO TOQUERO VICTOR MANUEL	CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGU	0.00	500.00	-689.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	309.50	0.00	-380.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	0.00	309.50	-689.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PER	316.40	0.00	-373.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PER	0.00	316.40	-689.90
6-mar-17	G-214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PE	1,567.00	0.00	877.10
6-mar-17	G-214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PE	0.00	1,567.00	-689.90
6-mar-17	G-214	SALUCOM SA DE CV	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD R	260.00	0.00	-429.90
6-mar-17	G-214	SALUCOM SA DE CV	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD R	0.00	260.00	-689.90
6-mar-17	G-214	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TR	600.00	0.00	-89.90
6-mar-17	G-214	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TR	0.00	600.00	-689.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN J	557.00	0.00	-132.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN J	0.00	557.00	-689.90
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	296.00	0.00	-393.90
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	0.00	296.00	-689.90
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA J	542.60	0.00	-147.30
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA J	0.00	542.60	-689.90
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL T	1,505.00	0.00	815.10
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL T	0.00	1,505.00	-689.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMI	1,486.44	0.00	796.54
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMI	0.00	1,486.44	-689.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANES	384.30	0.00	-305.60
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANES	0.00	384.30	-689.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	198.75	0.00	-491.15
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	0.00	198.75	-689.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA A	334.55	0.00	-355.35
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA A	0.00	334.55	-689.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAA	283.50	0.00	-406.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAA	0.00	283.50	-689.90
6-mar-17	G-214	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANT	920.00	0.00	230.10
6-mar-17	G-214	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANT	0.00	920.00	-689.90
6-mar-17	G-214	MAXIVA SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA	689.90	0.00	0.00
				68,029.46	68,029.46	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.4.0.0-2530-502-00006 550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Prestos de Egresos Comprometido)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	SALGADO ARREOLA MARIA DE JESUS	RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	259.00	0.00	259.00
6-mar-17	G-271	SALGADO ARREOLA MARIA DE JESUS	RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	0.00	259.00	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMA	1,127.32	0.00	1,127.32
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMA	0.00	1,127.32	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO	635.90	0.00	635.90
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO	0.00	635.90	0.00
6-mar-17	G-271	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO L	600.00	0.00	600.00
6-mar-17	G-271	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO L	0.00	600.00	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUIN	432.50	0.00	432.50
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUIN	0.00	432.50	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO B	230.00	0.00	230.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO B	0.00	230.00	0.00
6-mar-17	G-271	SANCHEZ DIAZ JOSE MARTIN	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ D	1,400.00	0.00	1,400.00
6-mar-17	G-271	SANCHEZ DIAZ JOSE MARTIN	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ D	0.00	1,400.00	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO	215.28	0.00	215.28
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO	0.00	215.28	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO	1,029.44	0.00	1,029.44
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO	0.00	1,029.44	0.00
				5,929.44	5,929.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-163	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	1,141.13	0.00	1,141.13
24-mar-17	G-163	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	0.00	1,141.13	0.00
30-mar-17	G-175	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCI	788.97	0.00	788.97
30-mar-17	G-175	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCI	0.00	788.97	0.00
				1,930.10	1,930.10	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 2017

Hoja 958 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	500.00	0.00	500.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	815.50	0.00	815.50
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	815.50	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	815.50	0.00	815.50
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	815.50	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TO	300.00	0.00	300.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TO	0.00	300.00	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	500.00	0.00	500.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	800.28	0.00	800.28
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	800.28	0.00
9-mar-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	500.00	0.00	500.00
9-mar-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	500.00	0.00	500.00
9-mar-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	871.00	0.00	871.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	871.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	1,400.00	0.00	1,400.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	1,400.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	700.00	0.00	700.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	700.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	871.00	0.00	871.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	871.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	871.00	0.00	871.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	871.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	489.90	0.00	489.90
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	489.90	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	489.90	0.00	489.90
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	489.90	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	500.00	0.00	500.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL01 D	200.00	0.00	200.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL01 D	0.00	200.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	500.35	0.00	500.35
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	0.00	500.35	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	300.00	0.00	300.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	0.00	300.00	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04	500.00	0.00	500.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	327.00	0.00	327.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	0.00	327.00	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	654.00	0.00	654.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	0.00	654.00	0.00
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY L	271.80	0.00	271.80
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY L	0.00	271.80	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUA	724.80	0.00	724.80
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUA	0.00	724.80	0.00
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07	790.00	0.00	790.00
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07	0.00	790.00	0.00
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06	950.24	0.00	950.24
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06	0.00	950.24	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	327.00	0.00	327.00

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 2017

Hoja 959 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	0.00	327.00	0.00
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07	326.60	0.00	326.60
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07	0.00	326.60	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08	250.00	0.00	250.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08	0.00	250.00	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROG	326.20	0.00	326.20
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROG	0.00	326.20	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROG	400.00	0.00	400.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROG	0.00	400.00	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECO	327.00	0.00	327.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECO	0.00	327.00	0.00
9-mar-17	G-244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A T	327.00	0.00	327.00
9-mar-17	G-244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A T	0.00	327.00	0.00
6-mar-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	1,000.00	0.00	1,000.00
6-mar-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	1,000.00	0.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	328.00	0.00	328.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	328.00	0.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	350.00	0.00	350.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	350.00	0.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FI	500.00	0.00	500.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FI	0.00	500.00	0.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR U	250.00	0.00	250.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR U	0.00	250.00	0.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	500.00	0.00	500.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	500.00	0.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	327.40	0.00	327.40
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	327.40	0.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	250.00	0.00	250.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	250.00	0.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR M	300.00	0.00	300.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR M	0.00	300.00	0.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	229.18	0.00	229.18
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	229.18	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	652.40	0.00	652.40
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	652.40	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	978.60	0.00	978.60
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	0.00	978.60	0.00
9-mar-17	G-240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	1,959.60	0.00	1,959.60
9-mar-17	G-240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	0.00	1,959.60	0.00
9-mar-17	G-240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	489.90	0.00	489.90
9-mar-17	G-240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	0.00	489.90	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA D	500.00	0.00	500.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA D	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQ	550.00	0.00	550.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQ	0.00	550.00	0.00
9-mar-17	G-241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGID	400.00	0.00	400.00
9-mar-17	G-241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGID	0.00	400.00	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQU	100.00	0.00	100.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQU	0.00	100.00	0.00
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	326.20	0.00	326.20
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	0.00	326.20	0.00
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	300.10	0.00	300.10
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	0.00	300.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

Hoja 960 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	326.60	0.00	326.60
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	0.00	326.60	0.00
9-mar-17	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	326.60	0.00	326.60
9-mar-17	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.60	0.00
27-mar-17	G-315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	488.40	0.00	488.40
27-mar-17	G-315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	488.40	0.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	200.00	0.00	200.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	0.00	200.00	0.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A	200.55	0.00	200.55
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A	0.00	200.55	0.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	200.00	0.00	200.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	0.00	200.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	500.00	0.00	500.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	0.00	500.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	868.00	0.00	868.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	0.00	868.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	489.00	0.00	489.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	0.00	489.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	200.00	0.00	200.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	200.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	300.00	0.00	300.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	300.00	0.00
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MA	326.00	0.00	326.00
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MA	0.00	326.00	0.00
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LO	400.00	0.00	400.00
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LO	0.00	400.00	0.00
22-mar-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	976.80	0.00	976.80
22-mar-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	976.80	0.00
22-mar-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE F	722.00	0.00	722.00
22-mar-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE F	0.00	722.00	0.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	326.90	0.00	326.90
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	326.90	0.00
22-mar-17	G-151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION	325.60	0.00	325.60
22-mar-17	G-151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION	0.00	325.60	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	313.73	0.00	313.73
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	313.73	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REG	325.60	0.00	325.60
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REG	0.00	325.60	0.00
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	325.60	0.00	325.60
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	325.60	0.00
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	300.00	0.00	300.00
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0.00	300.00	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	200.00	0.00	200.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	200.00	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	100.00	0.00	100.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	100.00	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	326.60	0.00	326.60
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	326.60	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	326.60	0.00	326.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subsidios, Fabricaciones y Productos de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 961 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	326.60	0.00
24-mar-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	325.00	0.00	325.00
24-mar-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	0.00	325.00	0.00
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	325.60	0.00	325.60
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	0.00	325.60	0.00
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	162.70	0.00	162.70
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	0.00	162.70	0.00
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	814.00	0.00	814.00
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	0.00	814.00	0.00
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	500.00	0.00	500.00
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	326.60	0.00	326.60
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	326.60	0.00
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	170.00	0.00	170.00
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	170.00	0.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 2	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 2	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17	300.00	0.00	300.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS D	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS D	0.00	500.00	0.00
17-mar-17	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA D	87,370.00	0.00	87,370.00
17-mar-17	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA D	0.00	87,370.00	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	362.40	0.00	362.40
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0.00	362.40	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMED	200.00	0.00	200.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMED	0.00	200.00	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE	1,400.30	0.00	1,400.30
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE	0.00	1,400.30	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	271.95	0.00	271.95
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	271.95	0.00
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS S	163.20	0.00	163.20
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS S	0.00	163.20	0.00
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMP	250.00	0.00	250.00
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMP	0.00	250.00	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	326.40	0.00	326.40
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	326.40	0.00
14-mar-17	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INS	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INS	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	897.05	0.00	897.05
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	897.05	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	1,045.20	0.00	1,045.20
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	1,045.20	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	1,043.40	0.00	1,043.40
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	1,043.40	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	1,159.81	0.00	1,159.81
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	1,159.81	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	500.00	0.00	500.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 962 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	869.50	0.00	869.50
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	869.50	0.00	869.50
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	1,739.00	0.00	1,739.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	1,739.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	869.50	0.00	869.50
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	489.30	0.00	489.30
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	489.30	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	1,000.00	0.00	1,000.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	1,000.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	870.00	0.00	870.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	870.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	489.60	0.00	489.60
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	489.60	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	489.60	0.00	489.60
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	489.60	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA AS	815.50	0.00	815.50
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA AS	0.00	815.50	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 P	815.50	0.00	815.50
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 P	0.00	815.50	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	582.24	0.00	582.24
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	0.00	582.24	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	816.00	0.00	816.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	816.00	0.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	100.00	0.00	100.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	100.00	0.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	500.00	0.00	500.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	500.00	0.00	500.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 D	500.00	0.00	500.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 D	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	652.80	0.00	652.80
14-mar-17	G-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	0.00	652.80	0.00
14-mar-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARI	326.60	0.00	326.60
14-mar-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARI	0.00	326.60	0.00
14-mar-17	G-80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	326.40	0.00	326.40
14-mar-17	G-80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	0.00	326.40	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	870.00	0.00	870.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	870.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	870.00	0.00	870.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	870.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	1,740.00	0.00	1,740.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	1,740.00	0.00
14-mar-17	G-79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.20	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	800.00	0.00	800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2016 Subsidios, Fabricaciones y Productos de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 963 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	0.00	800.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	1,740.00	0.00	1,740.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	300.00	0.00	300.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	300.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	800.00	0.00	800.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	800.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	650.00	0.00	650.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	650.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	542.70	0.00	542.70
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	542.70	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	326.20	0.00	326.20
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	326.20	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	489.00	0.00	489.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	489.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	1,215.20	0.00	1,215.20
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	1,215.20	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	652.00	0.00	652.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	652.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE M	871.00	0.00	871.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE M	0.00	871.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	150.00	0.00	150.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	0.00	150.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	567.48	0.00	567.48
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	0.00	567.48	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMA	300.19	0.00	300.19
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMA	0.00	300.19	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMA	600.17	0.00	600.17
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMA	0.00	600.17	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	200.00	0.00	200.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	200.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	489.30	0.00	489.30
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	489.30	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	326.60	0.00	326.60
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	326.60	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	162.90	0.00	162.90
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	162.90	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	489.30	0.00	489.30
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	489.30	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,303.06	0.00	1,303.06
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,303.06	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,631.00	0.00	1,631.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,631.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA	815.50	0.00	815.50
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA	0.00	815.50	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	326.00	0.00	326.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	326.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	163.00	0.00	163.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	163.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	326.00	0.00	326.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	326.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	1,736.00	0.00	1,736.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	1,736.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subsidios, Fabricaciones y Productos de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 964 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE M	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE M	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE M	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE M	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TO	1,225.32	0.00	1,225.32
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TO	0.00	1,225.32	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	50.00	0.00	50.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	50.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	326.00	0.00	326.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	326.00	0.00
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RE	325.80	0.00	325.80
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RE	0.00	325.80	0.00
31-mar-17	G-122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHI	81,920.00	0.00	81,920.00
31-mar-17	G-122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHI	0.00	81,920.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	1,740.00	0.00	1,740.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	1,740.00	0.00	1,740.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	1,740.00	0.00	1,740.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	700.23	0.00	700.23
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	700.23	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	1,151.04	0.00	1,151.04
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	1,151.04	0.00
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INFORMAR A LA CIUD	726.80	0.00	726.80
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INFORMAR A LA CIUD	0.00	726.80	0.00
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	726.80	0.00	726.80
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	726.80	0.00
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PA	726.80	0.00	726.80
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PA	0.00	726.80	0.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	200.00	0.00	200.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	200.00	0.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	815.00	0.00	815.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	815.00	0.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	1,956.00	0.00	1,956.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	1,956.00	0.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	500.00	0.00	500.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	649.80	0.00	649.80
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	649.80	0.00
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	545.10	0.00	545.10
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	545.10	0.00
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	250.00	0.00	250.00
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	250.00	0.00
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	325.60	0.00	325.60
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	325.60	0.00
27-mar-17	G-338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	361.00	0.00	361.00
27-mar-17	G-338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	361.00	0.00
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	634.07	0.00	634.07
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	634.07	0.00
27-mar-17	G-338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	274.31	0.00	274.31
27-mar-17	G-338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	274.31	0.00
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	500.00	0.00	500.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Subsistema de Egresos Comprometido)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	500.00	0.00
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	500.00	0.00	500.00
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	500.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	500.00	0.00	500.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	500.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	328.00	0.00	328.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	328.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	200.00	0.00	200.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	200.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	300.00	0.00	300.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	484.41	0.00	484.41
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	484.41	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	600.00	0.00	600.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	600.00	0.00
				279,252.36	279,252.36	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.4.0.0-2610-502-00006 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Subsistema de Egresos Comprometido)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	400.00	0.00	400.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	400.00	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	978.60	0.00	978.60
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	978.60	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	652.40	0.00	652.40
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	652.40	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,300.00	0.00	1,300.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,300.00	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,306.40	0.00	1,306.40
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,306.40	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,306.40	0.00	1,306.40
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,306.40	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	400.00	0.00	400.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	400.00	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,295.84	0.00	1,295.84
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,295.84	0.00
				7,639.64	7,639.64	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2730-401-00004 Artículos de Portu (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BAS	2,001.00	0.00	2,001.00
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BAS	0.00	2,001.00	0.00
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCU	1,849.97	0.00	1,849.97
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCU	0.00	1,849.97	0.00
				3,850.97	3,850.97	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.4.0.0-2910-401-00004 H2010 Herramientas (Insumo de Egresos Comprometido)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA M	3,480.00	0.00	3,480.00
30-mar-17	G-254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA M	0.00	3,480.00	0.00
15-mar-17	G-117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MU	6,765.94	0.00	6,765.94
15-mar-17	G-117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MU	0.00	6,765.94	0.00
				10,245.94	10,245.94	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.4.0.0-2920-401-00004 2020 Refacciones y accesorios menores de repuestos de Egresos Comprometido

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQU	1,160.00	0.00	1,160.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQU	0.00	1,160.00	0.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE R	4,640.00	0.00	4,640.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE R	0.00	4,640.00	0.00
				5,800.00	5,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2960-401-0000-4260 Refacciones y servicios de mantenimiento de equipo de transporte (Ejercicio de Egresos Comprometido)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 970 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPA	92.80	0.00	92.80
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPA	0.00	92.80	0.00
6-mar-17	G-215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO D	3,828.00	0.00	3,828.00
6-mar-17	G-215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO D	0.00	3,828.00	0.00
3-mar-17	G-206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUIJAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	185.00	0.00	185.00
3-mar-17	G-206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUIJAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0.00	185.00	0.00
31-mar-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PAT	320.01	0.00	320.01
31-mar-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PAT	0.00	320.01	0.00
				4,425.81	4,425.81	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2980-401-0000-2060 Conexiones y accesorios para maquinaria y otros equipos de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 971 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADOR	1,542.80	0.00	1,542.80
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADOR	0.00	1,542.80	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES P	3,364.00	0.00	3,364.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES P	0.00	3,364.00	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES G	1,450.00	0.00	1,450.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES G	0.00	1,450.00	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y	3,271.20	0.00	3,271.20
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y	0.00	3,271.20	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA E	1,392.00	0.00	1,392.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA E	0.00	1,392.00	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES M	1,800.00	0.00	1,800.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES M	0.00	1,800.00	0.00
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	199.52	0.00	199.52
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	0.00	199.52	0.00
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAM	17,253.84	0.00	17,253.84
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAM	0.00	17,253.84	0.00
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA P	13,926.96	0.00	13,926.96
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA P	0.00	13,926.96	0.00
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS P	31,686.56	0.00	31,686.56
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS P	0.00	31,686.56	0.00
				75,886.88	75,886.88	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 2017

Hoja 972 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	416.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	416.00	0.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	24,423.00	0.00	24,423.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	24,423.00	0.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	7,595.00	0.00	7,595.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	7,595.00	0.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION	265.00	0.00	265.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION	0.00	265.00	0.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y L	81.00	0.00	81.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y L	0.00	81.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	4,831.00	0.00	4,831.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	4,831.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,086.00	0.00	6,086.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,086.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,502.00	0.00	6,502.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,502.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	416.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	416.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,264.00	0.00	1,264.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,264.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,547.00	0.00	1,547.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,547.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,314.00	0.00	1,314.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,314.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,996.00	0.00	1,996.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,996.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,512.00	0.00	6,512.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,512.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,191.00	0.00	1,191.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,191.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	416.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	416.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	4,872.00	0.00	4,872.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	4,872.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	12,985.00	0.00	12,985.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	12,985.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,924.00	0.00	1,924.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,924.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,109.00	0.00	1,109.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,109.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	974.00	0.00	974.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	974.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	518.00	0.00	518.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	518.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,174.00	0.00	1,174.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,174.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	841.00	0.00	841.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,145.00	0.00	1,145.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,145.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,333.00	0.00	1,333.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,333.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	841.00	0.00	841.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-401-00004 Egresos de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 973 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	993.00	0.00	993.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	993.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JU	34,807.00	0.00	34,807.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JU	0.00	34,807.00	0.00
21-mar-17	G-115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,215.00	0.00	6,215.00
21-mar-17	G-115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,215.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	939.00	0.00	939.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	939.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,604.00	0.00	1,604.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,604.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	906.00	0.00	906.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	906.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	420.00	0.00	420.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	420.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	442.00	0.00	442.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	442.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	525.00	0.00	525.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	525.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,228.00	0.00	1,228.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,228.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	420.00	0.00	420.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	420.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	841.00	0.00	841.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	841.00	0.00	841.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	659.00	0.00	659.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	659.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MU	420.00	0.00	420.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MU	0.00	420.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	1,395.00	0.00	1,395.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	0.00	1,395.00	0.00
				145,226.00	145,226.00	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 2017

Hoja 974 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,790.00	0.00	3,790.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,790.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	48,076.00	0.00	48,076.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	48,076.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	10,194.00	0.00	10,194.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	10,194.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,235.00	0.00	2,235.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,235.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,236.00	0.00	2,236.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,236.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,333.00	0.00	2,333.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,333.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,170.00	0.00	1,170.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,170.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,021.00	0.00	2,021.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,021.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,217.00	0.00	1,217.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,217.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,539.00	0.00	4,539.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,539.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,890.00	0.00	3,890.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,890.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,370.00	0.00	1,370.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,370.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,833.00	0.00	2,833.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,833.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,630.00	0.00	5,630.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,630.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,213.00	0.00	4,213.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,213.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,564.00	0.00	4,564.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,564.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,666.00	0.00	6,666.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,666.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,218.00	0.00	1,218.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,218.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	10,194.00	0.00	10,194.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	10,194.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,460.00	0.00	4,460.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,460.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	13,419.00	0.00	13,419.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	13,419.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,995.00	0.00	5,995.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,995.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,891.00	0.00	2,891.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,891.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,220.00	0.00	1,220.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,220.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	421.00	0.00	421.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	421.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	840.00	0.00	840.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	840.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	421.00	0.00	421.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-502-00006 Egresos Comprometidos (Energía eléctrica)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 975 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	421.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	279.00	0.00	279.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	279.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	840.00	0.00	840.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	840.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	463.00	0.00	463.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	463.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,300.00	0.00	4,300.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,300.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,366.00	0.00	1,366.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,366.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,279.00	0.00	1,279.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,279.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	594.00	0.00	594.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	594.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	421.00	0.00	421.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	421.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,486.00	0.00	1,486.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,486.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,319.00	0.00	1,319.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,319.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,102.00	0.00	1,102.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,102.00	0.00
				161,505.00	161,505.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-208	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION D	579.00	0.00	579.00
3-mar-17	G-208	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION D	0.00	579.00	0.00
				579.00	579.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	G-285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	16,356.00	0.00	16,356.00
8-mar-17	G-285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	0.00
8-mar-17	G-284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	16,356.00	0.00	16,356.00
8-mar-17	G-284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	0.00
8-mar-17	G-286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA L	11,020.00	0.00	11,020.00
8-mar-17	G-286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA L	0.00	11,020.00	0.00
8-mar-17	G-283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CON	16,356.00	0.00	16,356.00
8-mar-17	G-283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CON	0.00	16,356.00	0.00
8-mar-17	G-282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	16,356.00	0.00	16,356.00
8-mar-17	G-282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	0.00
22-mar-17	G-124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIO	680.00	0.00	680.00
22-mar-17	G-124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIO	0.00	680.00	0.00
17-mar-17	G-56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE	20,880.00	0.00	20,880.00
17-mar-17	G-56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE	0.00	20,880.00	0.00
23-mar-17	G-70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL R	380.00	0.00	380.00
23-mar-17	G-70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL R	0.00	380.00	0.00
23-mar-17	G-71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	782.82	0.00	782.82
23-mar-17	G-71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	0.00	782.82	0.00
31-mar-17	G-139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	16,356.00	0.00	16,356.00
31-mar-17	G-139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	0.00	16,356.00	0.00
31-mar-17	G-138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	14,036.00	0.00	14,036.00
31-mar-17	G-138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	0.00	14,036.00	0.00
				129,558.82	129,558.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR D	95.00	0.00	95.00
31-mar-17	G-192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR D	0.00	95.00	0.00
1-mar-17	G-320	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXIC	232.00	0.00	232.00
1-mar-17	G-320	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXIC	0.00	232.00	0.00
				327.00	327.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	1,461.60	0.00	1,461.60
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	0.00	1,461.60	0.00
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	1,461.60	0.00	1,461.60
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	0.00	1,461.60	0.00
				2,923.20	2,923.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	7,501.33	0.00	7,501.33
24-mar-17	G-331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	7,501.33	0.00
24-mar-17	G-333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA D	7,501.33	0.00	7,501.33
24-mar-17	G-333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA D	0.00	7,501.33	0.00
24-mar-17	G-332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	7,501.33	0.00	7,501.33
24-mar-17	G-332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	0.00	7,501.33	0.00
				22,503.99	22,503.99	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 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FI	15,000.00	0.00	15,000.00
16-mar-17	G-42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FI	0.00	15,000.00	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	
31-mar-17	G-197	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE M	48,000.00	0.00	48,000.00
31-mar-17	G-197	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE M	0.00	48,000.00	0.00
				48,000.00	48,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	13.88	0.00	13.88
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.88	0.00
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.30	0.00	2.30
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.30	0.00
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	14.36	0.00	14.36
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14.36	0.00
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.22	0.00	2.22
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.22	0.00
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	158.40
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	990.00
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.37	0.00	20.37
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.37	0.00
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	127.33	0.00	127.33
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	127.33	0.00
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	17.04	0.00	17.04
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.04	0.00
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	158.40
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	990.00
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72.00	0.00	72.00
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	0.00
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.73	0.00	2.73
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.73	0.00
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450.00	0.00	450.00
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	0.00
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	48.00
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300.00	0.00	300.00
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	300.00	0.00
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	158.40
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	990.00
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	-158.40	0.00	-158.40
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	-158.40	0.00
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	-990.00	0.00	-990.00
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	-990.00	0.00
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	8.32
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	52.00
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
23-mar-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	395.00	0.00	395.00
23-mar-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	0.00	395.00	0.00
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	41.60	0.00	43.02
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	41.60	1.42
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	260.00	0.00	261.42
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	260.00	1.42
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	41.92	0.00	43.34
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	41.92	1.42
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	262.00	0.00	263.42
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	262.00	1.42
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACI	301.00	0.00	302.42
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACI	0.00	301.00	1.42
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	1,201.00	0.00	1,202.42
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	0.00	1,201.00	1.42
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3410-401-00004 SALDO DE FONDO FINANCIEROS (Financiamiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 986 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	-158.40	0.00	-158.40
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	-158.40	0.00
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	-990.00	0.00	-990.00
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	-990.00	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENER	9,244.51	0.00	9,244.51
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENER	0.00	9,244.51	0.00
				14,345.90	14,345.90	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.4.0.0-3410-501-00006 SALDO DE FONDO FINANCIEROS (Financiamiento de Egresos Comprometido)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
				72.24	72.24	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.4.0.0-3410-502-00006 SALDO DE FONDO FINANCIEROS Y FINANCIEROS (Cuenta de Egresos Comprometido)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	8.32
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	52.00
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	52.00
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	8.32
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.80	0.00	20.80
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	0.00
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	130.00	0.00	130.00
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	0.00
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	20.00
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	0.00
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	125.00
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	0.00
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.80	0.00	20.80
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	0.00
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	130.00	0.00	130.00
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	0.00
				604.00	604.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.4.0.0-3410-601-00016-SALDO CONTABLE FINANCIEROS (Cuentas de Egresos Comprometido)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.26	0.00	62.26
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.26	0.00
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.14	0.00	0.14
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.14	0.00
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.86	0.00	0.86
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.86	0.00
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	389.14	0.00	389.14
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	389.14	0.00
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	13.44	0.00	13.44
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.44	0.00
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	84.00	0.00	84.00
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	84.00	0.00
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	40.00	0.00	40.00
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	40.00	0.00
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	250.00	0.00	250.00
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	250.00	0.00
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	390.00
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	62.40
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	390.00
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	62.40
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	56.00	0.00	56.00
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	56.00	0.00
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	350.00	0.00	350.00
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	350.00	0.00
				2,150.64	2,150.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DE	3,600.00	0.00	3,600.00
7-mar-17	G-263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DE	0.00	3,600.00	0.00
3-mar-17	G-206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL	696.00	0.00	696.00
3-mar-17	G-206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL	0.00	696.00	0.00
21-mar-17	G-150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS P	8,120.00	0.00	8,120.00
21-mar-17	G-150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS P	0.00	8,120.00	0.00
2-mar-17	G-43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE D	1,779.46	0.00	1,779.46
2-mar-17	G-43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE D	0.00	1,779.46	0.00
				14,195.46	14,195.46	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3720-401-00004 Pasajes y Prestaciones de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 993 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUA	530.00	0.00	530.00
22-mar-17	G-110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUA	0.00	530.00	0.00
3-mar-17	G-206	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA C	760.00	0.00	760.00
3-mar-17	G-206	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA C	0.00	760.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	41.00	0.00	41.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	41.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	530.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	530.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	530.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	41.00	0.00	41.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	41.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	530.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	0.00
				3,492.00	3,492.00	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 2017

Hoja 994 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	330.00	0.00	330.00
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	1,000.00	-670.00
10-mar-17	G-246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,000.00	0.00	330.00
10-mar-17	G-246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,000.00	-670.00
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,262.43	0.00	592.43
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,262.43	-670.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	600.00	0.00	-70.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	600.00	-670.00
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,200.08	0.00	530.08
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,200.08	-670.00
10-mar-17	G-246	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,210.20	0.00	540.20
10-mar-17	G-246	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,210.20	-670.00
6-mar-17	G-224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	-170.00
6-mar-17	G-224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-670.00
6-mar-17	G-219	GOC CONSULTORES SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	696.00	0.00	26.00
6-mar-17	G-219	GOC CONSULTORES SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	0.00	696.00	-670.00
6-mar-17	G-219	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	632.00	0.00	-38.00
6-mar-17	G-219	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	0.00	632.00	-670.00
6-mar-17	G-219	ENERGIA DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	470.18	0.00	-199.82
6-mar-17	G-219	ENERGIA DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	0.00	470.18	-670.00
6-mar-17	G-219	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	950.06	0.00	280.06
6-mar-17	G-219	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	0.00	950.06	-670.00
6-mar-17	G-219	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	787.78	0.00	117.78
6-mar-17	G-219	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	0.00	787.78	-670.00
6-mar-17	G-219	GOC CONSULTORES SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	1,600.80	0.00	930.80
6-mar-17	G-219	GOC CONSULTORES SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	0.00	1,600.80	-670.00
6-mar-17	G-219	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	76.00	0.00	-594.00
6-mar-17	G-219	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	0.00	76.00	-670.00
7-mar-17	G-231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	300.00	0.00	-370.00
7-mar-17	G-231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	300.00	-670.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	-470.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	-670.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	200.00	0.00	-470.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	200.00	-670.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	300.00	0.00	-370.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	300.00	-670.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1,000.00	0.00	330.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	1,000.00	-670.00
9-mar-17	G-241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	400.00	0.00	-270.00
9-mar-17	G-241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	400.00	-670.00
9-mar-17	G-241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	-170.00
9-mar-17	G-241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A	0.00	500.00	-670.00
9-mar-17	G-245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	330.00	-1,000.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	430.16	0.00	-569.84
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	430.16	-1,000.00
10-mar-17	G-246	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	115.00	0.00	-885.00
10-mar-17	G-246	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	115.00	-1,000.00
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,289.27	0.00	289.27
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,289.27	-1,000.00
10-mar-17	G-246	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFI	496.00	0.00	-504.00
10-mar-17	G-246	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFI	0.00	496.00	-1,000.00
10-mar-17	G-246	SERVICIO BAULOP SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PUR	500.01	0.00	-499.99
10-mar-17	G-246	SERVICIO BAULOP SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PUR	0.00	500.01	-1,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios rubros de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 995 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	1,500.00	0.00	500.00
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	1,500.00	-1,000.00
10-mar-17	G-246	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,260.16	0.00	260.16
10-mar-17	G-246	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,260.16	-1,000.00
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,242.63	0.00	242.63
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,242.63	-1,000.00
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	1,000.00	0.00	0.00
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	1,000.10	0.00	1,000.10
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	0.00	1,000.10	0.00
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	619.26	0.00	619.26
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	0.00	619.26	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	38.00	0.00	38.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	38.00	0.00
22-mar-17	G-110	PAMPAS GDL SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA	1,990.00	0.00	1,990.00
22-mar-17	G-110	PAMPAS GDL SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA	0.00	1,990.00	0.00
22-mar-17	G-110	SERVICIO AVILA CAMACHO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	690.00	0.00	690.00
22-mar-17	G-110	SERVICIO AVILA CAMACHO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	690.00	0.00
22-mar-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	257.87	0.00	257.87
22-mar-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	257.87	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAPOR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	56.00	0.00	56.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAPOR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	56.00	0.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	145.00	0.00	145.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	145.00	0.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	56.00	0.00	56.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	56.00	0.00
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A	1,500.00	0.00	1,500.00
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A	0.00	1,500.00	0.00
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	964.06	0.00	964.06
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	0.00	964.06	0.00
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	593.12	0.00	593.12
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	0.00	593.12	0.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	38.00	0.00	38.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	38.00	0.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	115.00	0.00	115.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	115.00	0.00
31-mar-17	G-188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	654.08	0.00	654.08
31-mar-17	G-188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	654.08	0.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	500.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	500.00	0.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	400.00	0.00	400.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	400.00	0.00
31-mar-17	G-185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	450.19	0.00	450.19
31-mar-17	G-185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	450.19	0.00
31-mar-17	G-185	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA D	1,500.00	0.00	1,500.00
31-mar-17	G-185	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA D	0.00	1,500.00	0.00
31-mar-17	G-185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	1,100.35	0.00	1,100.35
31-mar-17	G-185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	1,100.35	0.00
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLAD A L	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLAD A L	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLAD A L	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLAD A L	0.00	500.00	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 2017

Hoja 996 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	545.10	0.00	545.10
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	545.10	0.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	500.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	500.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	200.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	0.00
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENT	777.51	0.00	777.51
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENT	0.00	777.51	0.00
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	590.04	0.00	590.04
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	590.04	0.00
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR D	1,000.00	0.00	1,000.00
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR D	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	543.00	0.00	543.00
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	0.00	543.00	0.00
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-156	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO	362.20	0.00	362.20
22-mar-17	G-156	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO	0.00	362.20	0.00
31-mar-17	G-190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	640.07	0.00	640.07
31-mar-17	G-190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	640.07	0.00
31-mar-17	G-190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	300.00	0.00	300.00
31-mar-17	G-190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	1,050.26	0.00	1,050.26
31-mar-17	G-189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	1,050.26	0.00
31-mar-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1,060.03	0.00	1,060.03
31-mar-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	1,060.03	0.00
31-mar-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	400.00	0.00	400.00
31-mar-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	400.00	0.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	56.00	0.00	56.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	56.00	0.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	115.00	0.00	115.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	115.00	0.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	145.00	0.00	145.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	145.00	0.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	115.00	0.00	115.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	115.00	0.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	56.00	0.00	56.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	56.00	0.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	38.00	0.00	38.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	38.00	0.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	145.00	0.00	145.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	145.00	0.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	38.00	0.00	38.00
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	38.00	0.00
24-mar-17	G-162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMIS	530.51	0.00	530.51
24-mar-17	G-162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMIS	0.00	530.51	0.00
24-mar-17	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	400.00	0.00	400.00
24-mar-17	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	400.00	0.00
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	250.00	0.00	250.00
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0.00	250.00	0.00
24-mar-17	G-159	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	325.80	0.00	325.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-159	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	325.80	0.00
30-mar-17	G-175	GARCIA OSORIA JOSE ALFREDO	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	300.00	0.00	300.00
30-mar-17	G-175	GARCIA OSORIA JOSE ALFREDO	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	0.00	300.00	0.00
30-mar-17	G-175	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A T	288.00	0.00	288.00
30-mar-17	G-175	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A T	0.00	288.00	0.00
30-mar-17	G-175	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	680.00	0.00	680.00
30-mar-17	G-175	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	0.00	680.00	0.00
31-mar-17	G-178	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	428.00	0.00	428.00
31-mar-17	G-178	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	428.00	0.00
31-mar-17	G-182	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	891.95	0.00	891.95
31-mar-17	G-182	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	891.95	0.00
31-mar-17	G-182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	163.00	0.00	163.00
31-mar-17	G-182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	163.00	0.00
31-mar-17	G-181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18	360.80	0.00	360.80
31-mar-17	G-181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18	0.00	360.80	0.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	400.00	0.00	400.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	400.00	0.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	200.00	0.00	200.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	200.00	0.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	300.00	0.00	300.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	477.00	0.00	477.00
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	0.00	477.00	0.00
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	530.00	0.00	530.00
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	0.00	530.00	0.00
14-mar-17	G-97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	789.99	0.00	789.99
14-mar-17	G-97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0.00	789.99	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	300.00	0.00	300.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	0.00
14-mar-17	G-97	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	316.00	0.00	316.00
14-mar-17	G-97	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	316.00	0.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	702.01	0.00	702.01
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	702.01	0.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	665.55	0.00	665.55
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	665.55	0.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-110	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA D	626.91	0.00	626.91
22-mar-17	G-110	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA D	0.00	626.91	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	145.00	0.00	145.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	145.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	56.00	0.00	56.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	56.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	115.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Viáticos y Pasajes de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 998 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	56.00	0.00	56.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	56.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	115.00	0.00	115.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	115.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	145.00	0.00	145.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	145.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	38.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	38.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	38.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	38.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	38.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	145.00	0.00	145.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	145.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	115.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	0.00
22-mar-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-110	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	880.27	0.00	880.27
22-mar-17	G-110	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	880.27	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	145.00	0.00	145.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	145.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	115.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	0.00
22-mar-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	400.00	0.00	400.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	400.00	0.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	400.10	0.00	400.10
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	400.10	0.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	530.05	0.00	530.05
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	530.05	0.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	300.00	0.00	300.00
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	0.00
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	322.00	0.00	322.00
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	322.00	0.00
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	362.40	0.00	362.40
9-mar-17	G-238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	362.40	0.00
31-mar-17	G-184	GRUPO BAZEM SA DE CV	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SE	643.50	0.00	643.50
31-mar-17	G-184	GRUPO BAZEM SA DE CV	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SE	0.00	643.50	0.00
31-mar-17	G-184	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	1,226.00	0.00	1,226.00
31-mar-17	G-184	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	0.00	1,226.00	0.00
31-mar-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,029.49	0.00	1,029.49
31-mar-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,029.49	0.00
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	650.00	0.00	650.00
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	650.00	0.00
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	363.40	0.00	363.40
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	363.40	0.00
31-mar-17	G-184	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SE	1,000.00	0.00	1,000.00
31-mar-17	G-184	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SE	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	200.00
31-mar-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	300.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,200.53	0.00	1,200.53
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,200.53	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios rubros (Presupuesto de Egresos Comprometido)
 3750 Varios rubros
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 999 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	200.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	300.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	300.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	980.00	0.00	980.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	980.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	300.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,820.18	0.00	1,820.18
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,820.18	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
1-mar-17	D-21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	500.00	0.00	500.00
1-mar-17	D-21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	500.00	0.00
1-mar-17	D-21	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA	342.00	0.00	342.00
1-mar-17	D-21	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA	0.00	342.00	0.00
				76,335.44	76,335.44	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-502-00006 Vigencia de Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,000 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	54.00	0.00	54.00
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	0.00	54.00	0.00
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	135.00	0.00	135.00
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	0.00	135.00	0.00
7-mar-17	G-273	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRASNPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	1,206.50	0.00	1,206.50
7-mar-17	G-273	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	HOSPÈDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	886.55	0.00	2,093.05
7-mar-17	G-273	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	HOSPÈDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	0.00	886.55	1,206.50
7-mar-17	G-273	SANDOVAL NUÑEZ ROBERTO	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	150.00	0.00	1,356.50
7-mar-17	G-273	SANDOVAL NUÑEZ ROBERTO	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	0.00	150.00	1,206.50
7-mar-17	G-273	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRASNPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	0.00	1,206.50	0.00
				2,432.05	2,432.05	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3820-401-00004 3820-Gastos de orden cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,001 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVE	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVE	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLE FLOLCLORIC	2,382.50	0.00	2,382.50
15-mar-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLE FLOLCLORIC	0.00	2,382.50	0.00
22-mar-17	G-160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN L	6,960.00	0.00	6,960.00
22-mar-17	G-160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN L	0.00	6,960.00	0.00
30-mar-17	G-173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA A	19,894.00	0.00	19,894.00
30-mar-17	G-173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA A	0.00	19,894.00	0.00
30-mar-17	G-171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO S	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL E	8,120.00	0.00	8,120.00
30-mar-17	G-171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO S	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL E	0.00	8,120.00	0.00
31-mar-17	G-183	GALINDO MALO EVA LAURA	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTUR	120.00	0.00	120.00
31-mar-17	G-183	GALINDO MALO EVA LAURA	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTUR	0.00	120.00	0.00
31-mar-17	G-183	ETCHEGARAY LASTRA JUAN ANTONIO	LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PAR	661.20	0.00	661.20
31-mar-17	G-183	ETCHEGARAY LASTRA JUAN ANTONIO	LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PAR	0.00	661.20	0.00
31-mar-17	G-181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE	2,209.80	0.00	2,209.80
31-mar-17	G-181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE	0.00	2,209.80	0.00
15-mar-17	G-99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLE INFANTIL CA	3,360.00	0.00	3,360.00
15-mar-17	G-99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLE INFANTIL CA	0.00	3,360.00	0.00
15-mar-17	G-145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO C	6,545.83	0.00	6,545.83
15-mar-17	G-145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO C	0.00	6,545.83	0.00
15-mar-17	G-323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE	3,276.66	0.00	3,276.66
15-mar-17	G-323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE	0.00	3,276.66	0.00
				55,529.99	55,529.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMI	35,735.00	0.00	35,735.00
30-mar-17	G-135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMI	0.00	35,735.00	0.00
22-mar-17	G-69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	1,418.00
22-mar-17	G-69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	0.00
22-mar-17	G-68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	1,418.00
22-mar-17	G-68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	0.00
22-mar-17	G-67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	2,410.00	0.00	2,410.00
22-mar-17	G-67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	2,410.00	0.00
30-mar-17	G-142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE	41,017.00	0.00	41,017.00
30-mar-17	G-142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE	0.00	41,017.00	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	30,192.00	0.00	30,192.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	0.00	30,192.00	0.00
				112,190.00	112,190.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	16,207.00	0.00	16,207.00
29-mar-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	0.00	16,207.00	0.00
				16,207.00	16,207.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-4410-401-00004 4410 Ayudas económicas a Personas (Cuenta de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,004 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,785.00	0.00	1,785.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,785.00	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,950.01	0.00	1,950.01
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,950.01	0.00	1,950.01
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,950.01	0.00	1,950.01
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,950.01	0.00	1,950.01
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	580.00	0.00	580.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	580.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-217	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUN	2,886.08	0.00	2,886.08
6-mar-17	G-217	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUN	0.00	2,886.08	0.00
30-mar-17	G-257	MACA SA DE CV	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABR	8,800.00	0.00	8,800.00
30-mar-17	G-257	MACA SA DE CV	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABR	0.00	8,800.00	0.00
8-mar-17	G-232	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	5,000.00	0.00	5,000.00
8-mar-17	G-232	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	0.00	5,000.00	0.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	1,879.20	0.00	1,879.20
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	0.00	1,879.20	0.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y B	1,136.80	0.00	1,136.80
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y B	0.00	1,136.80	0.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	1,183.20	0.00	1,183.20
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	0.00	1,183.20	0.00
30-mar-17	G-169	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PE	27,260.00	0.00	27,260.00
30-mar-17	G-169	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PE	0.00	27,260.00	0.00
30-mar-17	G-176	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A P	1,750.00	0.00	1,750.00
30-mar-17	G-176	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A P	0.00	1,750.00	0.00
21-mar-17	G-108	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA	3,000.00	0.00	3,000.00
21-mar-17	G-108	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA	0.00	3,000.00	0.00
16-mar-17	G-107	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLART	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION T	19,720.00	0.00	19,720.00
16-mar-17	G-107	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLART	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION T	0.00	19,720.00	0.00
16-mar-17	G-319	ESTRADA CRUZ CONSTANZA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	10,000.00	0.00	10,000.00
16-mar-17	G-319	ESTRADA CRUZ CONSTANZA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	0.00	10,000.00	0.00
				102,640.32	102,640.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC	1,500.00	0.00	1,500.00
21-mar-17	G-106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC	0.00	1,500.00	0.00
22-mar-17	G-119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIAN	1,000.00	0.00	1,000.00
22-mar-17	G-119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIAN	0.00	1,000.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-4430-401-00004 400 Ayudas sociales a instituciones de carácter Prejudicial (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,006 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QU	655.24	0.00	655.24
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QU	0.00	655.24	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	1,635.00	0.00	1,635.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	1,635.00	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	1,635.00	0.00	1,635.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	1,635.00	0.00
22-mar-17	G-121	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO D	4,000.00	0.00	4,000.00
22-mar-17	G-121	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO D	0.00	4,000.00	0.00
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	978.60	0.00	978.60
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	978.60	0.00
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	1,631.00	0.00	1,631.00
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	1,631.00	0.00
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	652.40	0.00	652.40
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	652.40	0.00
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	976.80	0.00	976.80
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	976.80	0.00
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	976.80	0.00	976.80
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	976.80	0.00
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	600.00	0.00	600.00
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	600.00	0.00
17-mar-17	G-57	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-57	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-60	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SE	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-60	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SE	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-59	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET D	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-59	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET D	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-58	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE N	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-58	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE N	0.00	6,380.00	0.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	868.00	0.00	868.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	868.00	0.00	868.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	868.00	0.00	868.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	868.00	0.00	868.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	1,737.00	0.00	1,737.00
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,737.00	0.00
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	1,744.00	0.00	1,744.00
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,744.00	0.00
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	979.80	0.00	979.80
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	979.80	0.00
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	979.80	0.00	979.80
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	979.80	0.00
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	1,716.51	0.00	1,716.51
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,716.51	0.00
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	982.80	0.00	982.80
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	982.80	0.00
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	1,747.00	0.00	1,747.00
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,747.00	0.00
				52,619.75	52,619.75	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 2017

Hoja 1,007 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
6-mar-17	G-222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
6-mar-17	G-221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
6-mar-17	G-77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
17-mar-17	G-62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIAC	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIAC	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	0.00	6,380.00	0.00
16-mar-17	G-146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO	10,000.00	0.00	10,000.00
16-mar-17	G-146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO	0.00	10,000.00	0.00
15-mar-17	G-41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	225,000.00	0.00	225,000.00
15-mar-17	G-41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	0.00	225,000.00	0.00
31-mar-17	G-341	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE D	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-341	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE D	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	0.00	2,000.00	0.00
				267,760.00	267,760.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-5110-401-00004 (Módulo de Ingresos y Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	999.00	0.00	999.00
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	0.00	999.00	0.00
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1,899.00	0.00	1,899.00
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0.00	1,899.00	0.00
				2,898.00	2,898.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-6111-501-00006 Eficacia de la Obligación de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,009 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-10	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBR	745.00	0.00	745.00
10-mar-17	G-10	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBR	0.00	745.00	0.00
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	10,252.40	0.00	10,252.40
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	10,252.40	0.00
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	7,807.96	0.00	7,807.96
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	7,807.96	0.00
15-mar-17	G-306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	9,824.45	0.00	9,824.45
15-mar-17	G-306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	9,824.45	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	936.61	0.00	936.61
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	936.61	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,820.05	0.00	1,820.05
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,820.05	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,962.90	0.00	1,962.90
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,962.90	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,785.77	0.00	1,785.77
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,785.77	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,963.81	0.00	1,963.81
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,963.81	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,821.04	0.00	1,821.04
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,821.04	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,998.70	0.00	1,998.70
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,998.70	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	561.83	0.00	561.83
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	561.83	0.00
				41,480.52	41,480.52	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-6120-401-00004 Edificios, mobiliario, equipo, mantenimiento, personal (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,010 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	18,900.00	0.00	18,900.00
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	18,900.00	0.00
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,359.84	0.00	5,359.84
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	5,359.84	0.00
9-mar-17	G-17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,229.00	0.00	20,229.00
9-mar-17	G-17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,229.00	0.00
3-mar-17	G-1	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNE	809.00	0.00	809.00
3-mar-17	G-1	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNE	0.00	809.00	0.00
3-mar-17	G-2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	17,038.08	0.00	17,038.08
3-mar-17	G-2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	17,038.08	0.00
3-mar-17	G-3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	19,250.00	0.00	19,250.00
3-mar-17	G-3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	19,250.00	0.00
30-mar-17	G-200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,600.00	0.00	4,600.00
30-mar-17	G-200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	4,600.00	0.00
24-mar-17	G-199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,700.00	0.00	20,700.00
24-mar-17	G-199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,700.00	0.00
30-mar-17	G-201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	10,170.00	0.00	10,170.00
30-mar-17	G-201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	10,170.00	0.00
10-mar-17	G-95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	3,900.00	0.00	3,900.00
10-mar-17	G-95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	3,900.00	0.00
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	12,000.00
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	0.00
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	27,251.77	0.00	27,251.77
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	27,251.77	0.00
9-mar-17	G-75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,048.23	0.00	9,048.23
9-mar-17	G-75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,048.23	0.00
				169,255.92	169,255.92	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-6120-501-00006 Edificios, mobiliario, equipo (Código de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,011 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,750.00	0.00	6,750.00
3-mar-17	G-16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,750.00	0.00
3-mar-17	G-93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,500.00	0.00	4,500.00
3-mar-17	G-93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	4,500.00	0.00
3-mar-17	G-94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,000.00	0.00	4,000.00
3-mar-17	G-94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	4,000.00	0.00
30-mar-17	G-309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,880.00	0.00	15,880.00
30-mar-17	G-309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,880.00	0.00
24-mar-17	G-78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,400.00	0.00	22,400.00
24-mar-17	G-78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	22,400.00	0.00
				53,530.00	53,530.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMA	1,298,714.33	0.00	1,298,714.33
3-mar-17	G-19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMA	0.00	1,298,714.33	0.00
				1,298,714.33	1,298,714.33	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-6140-501-000063146 División de compras y construcción de obras de infraestructura (Fondo de Egresos Comprometido)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,013 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	13,340.00	0.00	13,340.00
15-mar-17	G-262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	0.00	13,340.00	0.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRIL	12,941.19	0.00	12,941.19
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRIL	0.00	12,941.19	0.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	26,481.40	0.00	26,481.40
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	26,481.40	0.00
3-mar-17	G-10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	36,618.61	0.00	36,618.61
3-mar-17	G-10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	36,618.61	0.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	9,314.80	0.00	9,314.80
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	9,314.80	0.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,742.00	0.00	5,742.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	5,742.00	0.00
7-mar-17	G-13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIME	201,933.11	0.00	201,933.11
7-mar-17	G-13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIME	0.00	201,933.11	0.00
30-mar-17	G-53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE	928.00	0.00	928.00
30-mar-17	G-53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE	0.00	928.00	0.00
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	30,700.00	0.00	30,700.00
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	30,700.00	0.00
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	17,000.00	0.00	17,000.00
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	17,000.00	0.00
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	7,020.55	0.00	7,020.55
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	7,020.55	0.00
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	437.51	0.00	437.51
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	437.51	0.00
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	4,661.46	0.00	4,661.46
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	4,661.46	0.00
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	13,543.35	0.00	13,543.35
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	13,543.35	0.00
30-mar-17	G-51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	8,098.33	0.00	8,098.33
30-mar-17	G-51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	8,098.33	0.00
30-mar-17	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	11,735.32	0.00	11,735.32
30-mar-17	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	11,735.32	0.00
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	23,391.67	0.00	23,391.67
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	23,391.67	0.00
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,000.00	0.00	9,000.00
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,000.00	0.00
30-mar-17	G-48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	17,139.00	0.00	17,139.00
30-mar-17	G-48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	0.00	17,139.00	0.00
30-mar-17	G-49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCC	95.59	0.00	95.59
30-mar-17	G-49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCC	0.00	95.59	0.00
30-mar-17	G-47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	3,542.80	0.00	3,542.80
30-mar-17	G-47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	3,542.80	0.00
30-mar-17	G-46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE U	1,512.18	0.00	1,512.18
30-mar-17	G-46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE U	0.00	1,512.18	0.00
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,251.23	0.00	15,251.23
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,251.23	0.00
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,000.00	0.00	9,000.00
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,000.00	0.00
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	23,391.67	0.00	23,391.67
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	23,391.67	0.00
31-mar-17	G-90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCI	201,933.11	0.00	201,933.11
31-mar-17	G-90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCI	0.00	201,933.11	0.00
				704,752.88	704,752.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	D-304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION	203,884.70	0.00	203,884.70
30-mar-17	D-304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION	0.00	203,884.70	0.00
				203,884.70	203,884.70	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	30,257.50	0.00	30,257.50
31-mar-17	G-247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	0.00	30,257.50	0.00
31-mar-17	G-255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	81,263.00	0.00	81,263.00
31-mar-17	G-255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	81,263.00	0.00
31-mar-17	G-256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	37,173.50	0.00	37,173.50
31-mar-17	G-256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	37,173.50	0.00
7-mar-17	G-15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARC	149,720.57	0.00	149,720.57
7-mar-17	G-15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARC	0.00	149,720.57	0.00
31-mar-17	G-86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCI	149,720.57	0.00	149,720.57
31-mar-17	G-86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCI	0.00	149,720.57	0.00
				448,135.14	448,135.14	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM	13,398.00	0.00	13,398.00
3-mar-17	G-6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM	0.00	13,398.00	0.00
3-mar-17	G-4	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GR	364.99	0.00	364.99
3-mar-17	G-4	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GR	0.00	364.99	0.00
3-mar-17	G-5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,520.00	0.00	15,520.00
3-mar-17	G-5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,520.00	0.00
				29,282.99	29,282.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,189.76	0.00	13,189.76
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,189.76	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	101,953.44	0.00	101,953.44
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	101,953.44	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,365.40	0.00	12,365.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,365.40	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	95,581.35	0.00	95,581.35
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	95,581.35	0.00
				223,089.95	223,089.95	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	15,460.86	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	7,555.95	0.00	7,555.95
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	7,555.95	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,663.60	0.00	9,663.60
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,663.60	0.00
				1,378,246.18	1,378,246.18	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1130-502-00000100 Sueldos base al personal por finca (Cuentas de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION L	753.63	0.00	753.63
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION L	0.00	753.63	0.00
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	100,759.35	0.00	100,759.35
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	0.00	100,759.35	0.00
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2011	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	100,759.35	0.00	100,759.35
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2011	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	100,759.35	0.00
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	106,471.80	0.00	106,471.80
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	106,471.80	0.00
				308,744.13	308,744.13	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1220-401-0000-41520 Bienes base personal (Personal de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,028 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,599.99	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
15-mar-17	G-210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-17	G-210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
15-mar-17	G-210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
15-mar-17	G-210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-17	G-210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	0.00	2,000.00	0.00
6-mar-17	G-220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
				247,336.10	247,336.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELAC	2,092.58	0.00	2,092.58
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELAC	0.00	2,092.58	0.00
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE R	419.52	0.00	419.52
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE R	0.00	419.52	0.00
				2,512.10	2,512.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1330-401-00004 (Banco de Inversión y Fomento de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,031 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,001.16	0.00	1,001.16
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,001.16	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,491.01	0.00	2,491.01
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,491.01	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	301.25	0.00	301.25
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	301.25	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	314.92	0.00	314.92
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	314.92	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	946.23	0.00	946.23
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	946.23	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,818.24	0.00	1,818.24
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,818.24	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	276.00	0.00	276.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	276.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,349.45	0.00	1,349.45
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,349.45	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,446.00	0.00	1,446.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,446.00	0.00
				9,944.26	9,944.26	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	3,600.00	0.00	3,600.00
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	3,600.00	0.00
				3,600.00	3,600.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1590-401-00004590-Obras y prestaciones sociales y mantenimiento Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	2,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	1,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	2,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,600.00	0.00	1,600.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	1,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	2,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	2,400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	800.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	400.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	1,200.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	800.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	3,200.00	0.00	3,200.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	400.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	800.00	0.00
				104,000.00	104,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1590-502-00004-500-Obras y prestaciones sociales y mantenimiento de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	10,400.00	0.00	10,400.00
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	10,400.00	0.00
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	10,400.00	0.00	10,400.00
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,400.00	0.00
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,400.00	0.00	10,400.00
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,400.00	0.00
				31,200.00	31,200.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.5.0.0-2110-401-00002-Materiales, útiles y equipos menores de compra (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTO	1,196.00	0.00	1,196.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTO	0.00	1,196.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTA	975.50	0.00	975.50
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTA	0.00	975.50	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y	729.00	0.00	729.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y	0.00	729.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMA	769.00	0.00	769.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMA	0.00	769.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDE	3,986.50	0.00	3,986.50
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDE	0.00	3,986.50	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES M	587.00	0.00	587.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES M	0.00	587.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCAT	1,063.00	0.00	1,063.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCAT	0.00	1,063.00	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PA	595.80	0.00	595.80
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PA	0.00	595.80	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPAR	91.80	0.00	91.80
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPAR	0.00	91.80	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO	169.00	0.00	169.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	169.00	0.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FO	887.00	0.00	887.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FO	0.00	887.00	0.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGR	1,187.00	0.00	1,187.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGR	0.00	1,187.00	0.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORM	698.00	0.00	698.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORM	0.00	698.00	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARR	179.00	0.00	179.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARR	0.00	179.00	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE P	192.00	0.00	192.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE P	0.00	192.00	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPA	198.80	0.00	198.80
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPA	0.00	198.80	0.00
31-mar-17	G-181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y O	421.50	0.00	421.50
31-mar-17	G-181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y O	0.00	421.50	0.00
31-mar-17	G-181	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA C	300.00	0.00	300.00
31-mar-17	G-181	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA C	0.00	300.00	0.00
				14,225.90	14,225.90	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2120-401-00002100 Materiales de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO D	580.00	0.00	580.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO D	0.00	580.00	0.00
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL R	1,374.60	0.00	1,374.60
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL R	0.00	1,374.60	0.00
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACIO	4,089.00	0.00	4,089.00
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACIO	0.00	4,089.00	0.00
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURID	807.36	0.00	807.36
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURID	0.00	807.36	0.00
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL P	5,315.12	0.00	5,315.12
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL P	0.00	5,315.12	0.00
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	4,663.20	0.00	4,663.20
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	0.00	4,663.20	0.00
6-mar-17	G-224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	947.00	0.00	947.00
6-mar-17	G-224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	0.00	947.00	0.00
30-mar-17	G-289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PRO	5,856.47	0.00	5,856.47
30-mar-17	G-289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PRO	0.00	5,856.47	0.00
				23,632.75	23,632.75	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2160-401-00004-2100-Material de Limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPO	684.51	0.00	684.51
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPO	0.00	684.51	0.00
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFC	378.00	0.00	378.00
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFC	0.00	378.00	0.00
				1,062.51	1,062.51	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES	17,748.00	0.00	17,748.00
10-mar-17	G-281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES	0.00	17,748.00	0.00
				17,748.00	17,748.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2210-401-0000-2210-Productos alimenticios para personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-120	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO	1,164.64	0.00	1,164.64
22-mar-17	G-120	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO	0.00	1,164.64	0.00
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	528.00	0.00	528.00
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	528.00	0.00
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	648.00	0.00	648.00
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	648.00	0.00
31-mar-17	G-182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPART	480.00	0.00	480.00
31-mar-17	G-182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPART	0.00	480.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	810.00	0.00	810.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	0.00	810.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE C	4,145.00	0.00	4,145.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE C	0.00	4,145.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	2,805.00	0.00	2,805.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	0.00	2,805.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	3,346.00	0.00	3,346.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	3,346.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,197.00	0.00	2,197.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,197.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2,898.00	0.00	2,898.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	0.00	2,898.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2,981.00	0.00	2,981.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	0.00	2,981.00	0.00
3-mar-17	G-206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	528.00	0.00	528.00
3-mar-17	G-206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	528.00	0.00
3-mar-17	G-208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	250.00	0.00	250.00
3-mar-17	G-208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	0.00	250.00	0.00
31-mar-17	G-193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES R	1,920.38	0.00	1,920.38
31-mar-17	G-193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES R	0.00	1,920.38	0.00
30-mar-17	G-251	SILVA GRJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	4,900.00	0.00	4,900.00
30-mar-17	G-251	SILVA GRJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	0.00	4,900.00	0.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	1,180.00	0.00	1,180.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	0.00	1,180.00	0.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QU	105.00	0.00	105.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QU	0.00	105.00	0.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	795.00	0.00	795.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	0.00	795.00	0.00
30-mar-17	G-251	SILVA GRJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	4,800.00	0.00	4,800.00
30-mar-17	G-251	SILVA GRJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	0.00	4,800.00	0.00
3-mar-17	G-207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	505.99	0.00	505.99
3-mar-17	G-207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	505.99	0.00
				36,987.01	36,987.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	4,176.00	0.00	4,176.00
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	0.00	4,176.00	0.00
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	417.60	0.00	417.60
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	0.00	417.60	0.00
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	603.20	0.00	603.20
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	0.00	603.20	0.00
				5,196.80	5,196.80	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2470-401-0000-2470-Activos lineales para la construcción (Costo de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUI	1,392.00	0.00	1,392.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUI	0.00	1,392.00	0.00
				1,392.00	1,392.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2490-401-000-2400 Otros materiales para la construcción de Parapetos (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDUR	66.12	0.00	66.12
22-mar-17	G-111	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDUR	0.00	66.12	0.00
				66.12	66.12	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2510-401-000042500 (Productos químicos Básicos - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,290.56	0.00	1,290.56
22-mar-17	G-141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,290.56	0.00
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	1,000.05	0.00	1,000.05
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	0.00	1,000.05	0.00
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	920.40	0.00	920.40
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	0.00	920.40	0.00
				3,211.01	3,211.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,047 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	199.86	0.00	199.86
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0.00	199.86	0.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	372.00	0.00	372.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0.00	372.00	0.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA G	181.35	0.00	181.35
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA G	0.00	181.35	0.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN L	158.00	0.00	158.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN L	0.00	158.00	0.00
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROM	137.00	0.00	137.00
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROM	0.00	137.00	0.00
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROM	601.00	0.00	601.00
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROM	0.00	601.00	0.00
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FE	556.86	0.00	556.86
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FE	0.00	556.86	0.00
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LO	347.00	0.00	347.00
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LO	0.00	347.00	0.00
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO L	294.00	0.00	294.00
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO L	0.00	294.00	0.00
31-mar-17	G-182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA L	230.76	0.00	230.76
31-mar-17	G-182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA L	0.00	230.76	0.00
31-mar-17	G-178	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO D	700.00	0.00	700.00
31-mar-17	G-178	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO D	0.00	700.00	0.00
24-mar-17	G-162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ AR	416.09	0.00	416.09
24-mar-17	G-162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ AR	0.00	416.09	0.00
24-mar-17	G-162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, S	445.04	0.00	445.04
24-mar-17	G-162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, S	0.00	445.04	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GA	819.37	0.00	819.37
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GA	0.00	819.37	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑU	375.90	0.00	375.90
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑU	0.00	375.90	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL IS	136.70	0.00	136.70
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL IS	0.00	136.70	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	693.80	0.00	693.80
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	0.00	693.80	0.00
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA B	1,344.50	0.00	1,344.50
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA B	0.00	1,344.50	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVA	450.58	0.00	450.58
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVA	0.00	450.58	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	277.00	0.00	277.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	0.00	277.00	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MA	629.88	0.00	629.88
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MA	0.00	629.88	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARTOL, CIPROLISINA, CELEST	1,038.50	0.00	1,038.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARTOL, CIPROLISINA, CELEST	0.00	1,038.50	0.00
6-mar-17	G-213	GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CA	800.00	0.00	800.00
6-mar-17	G-213	GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CA	0.00	800.00	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GOR	81.50	0.00	81.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GOR	0.00	81.50	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA A	417.50	0.00	417.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA A	0.00	417.50	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	484.50	0.00	484.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	0.00	484.50	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA M	319.98	0.00	319.98

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,048 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA M	0.00	319.98	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAM	371.80	0.00	371.80
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAM	0.00	371.80	0.00
6-mar-17	G-213	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBAR	1,111.86	0.00	1,111.86
6-mar-17	G-213	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBAR	0.00	1,111.86	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPRO	662.70	0.00	662.70
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPRO	0.00	662.70	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	47.00	0.00	47.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0.00	47.00	0.00
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA A	479.20	0.00	479.20
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA A	0.00	479.20	0.00
6-mar-17	G-214	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ	960.00	0.00	960.00
6-mar-17	G-214	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ	0.00	960.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUK	277.51	0.00	277.51
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUK	0.00	277.51	0.00
6-mar-17	G-214	RONDERO TOQUERO VICTOR MANUEL	CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGU	0.00	500.00	-500.00
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVARE	109.10	0.00	-390.90
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVARE	0.00	109.10	-500.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	111.45	0.00	-388.55
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	0.00	111.45	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMIN	793.40	0.00	293.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMIN	0.00	793.40	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TER	85.50	0.00	-414.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TER	0.00	85.50	-500.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑU	210.50	0.00	-289.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑU	0.00	210.50	-500.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MA	299.40	0.00	-200.60
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MA	0.00	299.40	-500.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA	210.50	0.00	-289.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA	0.00	210.50	-500.00
6-mar-17	G-213	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GAR	600.00	0.00	100.00
6-mar-17	G-213	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GAR	0.00	600.00	-500.00
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEG	305.76	0.00	-194.24
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEG	0.00	305.76	-500.00
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	94.80	0.00	-405.20
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	0.00	94.80	-500.00
6-mar-17	G-212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJA	2,000.00	0.00	1,500.00
6-mar-17	G-212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJA	0.00	2,000.00	-500.00
3-mar-17	G-211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMO	5,000.00	0.00	4,500.00
3-mar-17	G-211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMO	0.00	5,000.00	-500.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA D	167.00	0.00	-333.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA D	0.00	167.00	-500.00
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLO	728.02	0.00	228.02
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLO	0.00	728.02	-500.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARE	135.50	0.00	-364.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARE	0.00	135.50	-500.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA	441.40	0.00	-58.60
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA	0.00	441.40	-500.00
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHI	92.10	0.00	-407.90
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHI	0.00	92.10	-500.00
6-mar-17	G-106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPL	3,800.00	0.00	3,300.00
6-mar-17	G-106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPL	0.00	3,800.00	-500.00
10-mar-17	G-246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PR	873.12	0.00	373.12

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,049 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCOS Y FEBRAX PARA PR	0.00	873.12	-500.00
6-mar-17	G-214	MAXIVA SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA	689.90	0.00	189.90
6-mar-17	G-214	MAXIVA SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA	0.00	689.90	-500.00
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	600.00	0.00	100.00
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	0.00	600.00	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA R	373.00	0.00	-127.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA R	0.00	373.00	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES C	382.41	0.00	-117.59
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES C	0.00	382.41	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIPLUDES PARA ALE	314.28	0.00	-185.72
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIPLUDES PARA ALE	0.00	314.28	-500.00
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	600.00	0.00	100.00
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	0.00	600.00	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	460.28	0.00	-39.72
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	0.00	460.28	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	469.96	0.00	-30.04
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	0.00	469.96	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA G	945.40	0.00	445.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA G	0.00	945.40	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PA	858.70	0.00	358.70
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PA	0.00	858.70	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER P	911.75	0.00	411.75
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER P	0.00	911.75	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	305.50	0.00	-194.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	0.00	305.50	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORE	1,227.50	0.00	727.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORE	0.00	1,227.50	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	837.00	0.00	337.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	0.00	837.00	-500.00
6-mar-17	G-214	GARCIA GARCIA ALFONSO	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OL	400.00	0.00	-100.00
6-mar-17	G-214	GARCIA GARCIA ALFONSO	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OL	0.00	400.00	-500.00
6-mar-17	G-214	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARIT	700.00	0.00	200.00
6-mar-17	G-214	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARIT	0.00	700.00	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RES	210.50	0.00	-289.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RES	0.00	210.50	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESEN	199.95	0.00	-300.05
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESEN	0.00	199.95	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	305.50	0.00	-194.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0.00	305.50	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN C	204.09	0.00	-295.91
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN C	0.00	204.09	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	449.11	0.00	-50.89
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	0.00	449.11	-500.00
6-mar-17	G-214	ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GO	1,000.00	0.00	500.00
6-mar-17	G-214	ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GO	0.00	1,000.00	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	905.00	0.00	405.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	0.00	905.00	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	108.00	0.00	-392.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	0.00	108.00	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO A	297.60	0.00	-202.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO A	0.00	297.60	-500.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	331.60	0.00	-168.40
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	0.00	331.60	-500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RA	209.00	0.00	-291.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RA	0.00	209.00	-500.00
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBAR	500.00	0.00	0.00
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBAR	0.00	500.00	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMO	251.44	0.00	-248.56
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMO	0.00	251.44	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA E	215.51	0.00	-284.49
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA E	0.00	215.51	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	215.28	0.00	-284.72
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	0.00	215.28	-500.00
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	400.00	0.00	-100.00
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	0.00	400.00	-500.00
6-mar-17	G-214	RUIZ GARCIA HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	600.00	0.00	100.00
6-mar-17	G-214	RUIZ GARCIA HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	0.00	600.00	-500.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHA	359.30	0.00	-140.70
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHA	0.00	359.30	-500.00
6-mar-17	G-214	ROBLES PEREZ PABLO	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	348.00	0.00	-152.00
6-mar-17	G-214	ROBLES PEREZ PABLO	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	0.00	348.00	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	83.00	0.00	-417.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	0.00	83.00	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO	45.00	0.00	-455.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO	0.00	45.00	-500.00
6-mar-17	G-214	TOPETE IBARRA MIGUEL	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	120.00	0.00	-380.00
6-mar-17	G-214	TOPETE IBARRA MIGUEL	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	0.00	120.00	-500.00
6-mar-17	G-214	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PA	706.00	0.00	206.00
6-mar-17	G-214	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PA	0.00	706.00	-500.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX P	1,338.40	0.00	838.40
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX P	0.00	1,338.40	-500.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PA	611.66	0.00	111.66
31-mar-17	G-184	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ	567.50	0.00	679.16
31-mar-17	G-184	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ	0.00	567.50	111.66
6-mar-17	G-214	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANT	920.00	0.00	1,031.66
6-mar-17	G-214	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANT	0.00	920.00	111.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAA	283.50	0.00	395.16
6-mar-17	G-214	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAA	0.00	283.50	111.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA A	334.55	0.00	446.21
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA A	0.00	334.55	111.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	198.75	0.00	310.41
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	0.00	198.75	111.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANES	384.30	0.00	495.96
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANES	0.00	384.30	111.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMI	1,486.44	0.00	1,598.10
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMI	0.00	1,486.44	111.66
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL T	1,505.00	0.00	1,616.66
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL T	0.00	1,505.00	111.66
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA J	542.60	0.00	654.26
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA J	0.00	542.60	111.66
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	296.00	0.00	407.66
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	0.00	296.00	111.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN J	557.00	0.00	668.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN J	0.00	557.00	111.66
6-mar-17	G-214	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TR	600.00	0.00	711.66
6-mar-17	G-214	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TR	0.00	600.00	111.66

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	SALUCOM SA DE CV	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD R	260.00	0.00	371.66
6-mar-17	G-214	SALUCOM SA DE CV	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD R	0.00	260.00	111.66
6-mar-17	G-214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PE	1,567.00	0.00	1,678.66
6-mar-17	G-214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PE	0.00	1,567.00	111.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PER	316.40	0.00	428.06
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PER	0.00	316.40	111.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	309.50	0.00	421.16
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	0.00	309.50	111.66
6-mar-17	G-214	RONDERO TOQUERO VICTOR MANUEL	CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGU	500.00	0.00	611.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PA	0.00	611.66	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUE	279.28	0.00	279.28
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUE	0.00	279.28	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUE	272.96	0.00	272.96
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUE	0.00	272.96	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE P	1,624.30	0.00	1,624.30
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE P	0.00	1,624.30	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	281.50	0.00	281.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	0.00	281.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	133.00	0.00	133.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	0.00	133.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	178.12	0.00	178.12
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	0.00	178.12	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	252.00	0.00	252.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	0.00	252.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS	528.70	0.00	528.70
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS	0.00	528.70	0.00
6-mar-17	G-214	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN S	700.00	0.00	700.00
6-mar-17	G-214	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN S	0.00	700.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	118.75	0.00	118.75
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	0.00	118.75	0.00
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FE	168.90	0.00	168.90
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FE	0.00	168.90	0.00
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAI	297.50	0.00	297.50
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAI	0.00	297.50	0.00
				68,029.46	68,029.46	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO	1,029.44	0.00	1,029.44
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO	0.00	1,029.44	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO	215.28	0.00	215.28
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO	0.00	215.28	0.00
6-mar-17	G-271	SANCHEZ DIAZ JOSE MARTIN	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ D	1,400.00	0.00	1,400.00
6-mar-17	G-271	SANCHEZ DIAZ JOSE MARTIN	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ D	0.00	1,400.00	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO B	230.00	0.00	230.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO B	0.00	230.00	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUIN	432.50	0.00	432.50
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUIN	0.00	432.50	0.00
6-mar-17	G-271	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO L	600.00	0.00	600.00
6-mar-17	G-271	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO L	0.00	600.00	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO	635.90	0.00	635.90
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO	0.00	635.90	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMA	1,127.32	0.00	1,127.32
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMA	0.00	1,127.32	0.00
6-mar-17	G-271	SALGADO ARREOLA MARIA DE JESUS	RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	259.00	0.00	259.00
6-mar-17	G-271	SALGADO ARREOLA MARIA DE JESUS	RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	0.00	259.00	0.00
				5,929.44	5,929.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-175	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCI	788.97	0.00	788.97
30-mar-17	G-175	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCI	0.00	788.97	0.00
24-mar-17	G-163	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	1,141.13	0.00	1,141.13
24-mar-17	G-163	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	0.00	1,141.13	0.00
				1,930.10	1,930.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y adquisiciones al por mayor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,054 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	1,151.04	0.00	1,151.04
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	1,151.04	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	700.23	0.00	700.23
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	700.23	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	1,740.00	0.00	1,740.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	1,740.00	0.00	1,740.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	1,740.00	0.00	1,740.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	0.00
31-mar-17	G-122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHI	81,920.00	0.00	81,920.00
31-mar-17	G-122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHI	0.00	81,920.00	0.00
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RE	325.80	0.00	325.80
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RE	0.00	325.80	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	326.00	0.00	326.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	326.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	50.00	0.00	50.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	50.00	0.00
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TO	1,225.32	0.00	1,225.32
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TO	0.00	1,225.32	0.00
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	326.90	0.00	326.90
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	326.90	0.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE M	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE M	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE M	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE M	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	1,736.00	0.00	1,736.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	1,736.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	326.00	0.00	326.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	326.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	163.00	0.00	163.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	163.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	326.00	0.00	326.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	326.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA	815.50	0.00	815.50
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA	0.00	815.50	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,631.00	0.00	1,631.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,631.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,303.06	0.00	1,303.06
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,303.06	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	489.30	0.00	489.30
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	489.30	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	162.90	0.00	162.90
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	162.90	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	326.60	0.00	326.60
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	326.60	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	489.30	0.00	489.30
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	489.30	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	200.00	0.00	200.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	200.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMA	600.17	0.00	600.17
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMA	0.00	600.17	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMA	300.19	0.00	300.19

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Incluye subvenciones y otros recursos de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,055 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMA	0.00	300.19	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	567.48	0.00	567.48
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	0.00	567.48	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	150.00	0.00	150.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	0.00	150.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE M	871.00	0.00	871.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE M	0.00	871.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	652.00	0.00	652.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	652.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	1,215.20	0.00	1,215.20
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	1,215.20	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	489.00	0.00	489.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	489.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	326.20	0.00	326.20
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	326.20	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	542.70	0.00	542.70
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	542.70	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	650.00	0.00	650.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	650.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	800.00	0.00	800.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	800.00	0.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	300.00	0.00	300.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	300.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	1,740.00	0.00	1,740.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	800.00	0.00	800.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	0.00	800.00	0.00
14-mar-17	G-79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	1,740.00	0.00	1,740.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	1,740.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	870.00	0.00	870.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	870.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	870.00	0.00	870.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	870.00	0.00
14-mar-17	G-80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	326.40	0.00	326.40
14-mar-17	G-80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	0.00	326.40	0.00
14-mar-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARI	326.60	0.00	326.60
14-mar-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARI	0.00	326.60	0.00
14-mar-17	G-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	652.80	0.00	652.80
14-mar-17	G-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	0.00	652.80	0.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 D	500.00	0.00	500.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 D	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	500.00	0.00	500.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	500.00	0.00	500.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	100.00	0.00	100.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	100.00	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	816.00	0.00	816.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	816.00	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	582.24	0.00	582.24
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	0.00	582.24	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y adquisiciones al por mayor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,056 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 P	815.50	0.00	815.50
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 P	0.00	815.50	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA AS	815.50	0.00	815.50
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA AS	0.00	815.50	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	489.60	0.00	489.60
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	489.60	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	489.60	0.00	489.60
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	489.60	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	870.00	0.00	870.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	870.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	1,000.00	0.00	1,000.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	1,000.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	489.30	0.00	489.30
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	489.30	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	869.50	0.00	869.50
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	1,739.00	0.00	1,739.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	1,739.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	869.50	0.00	869.50
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	869.50	0.00	869.50
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	500.00	0.00	500.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	1,159.81	0.00	1,159.81
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	1,159.81	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	1,043.40	0.00	1,043.40
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	1,043.40	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	1,045.20	0.00	1,045.20
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	1,045.20	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	897.05	0.00	897.05
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	897.05	0.00
14-mar-17	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INS	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INS	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	326.40	0.00	326.40
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	326.40	0.00
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMP	250.00	0.00	250.00
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMP	0.00	250.00	0.00
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS S	163.20	0.00	163.20
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS S	0.00	163.20	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	271.95	0.00	271.95
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	271.95	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE	1,400.30	0.00	1,400.30
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE	0.00	1,400.30	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMED	200.00	0.00	200.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMED	0.00	200.00	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	362.40	0.00	362.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Incluye subprogramas de Ingresos y Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,057 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0.00	362.40	0.00
17-mar-17	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA D	87,370.00	0.00	87,370.00
17-mar-17	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA D	0.00	87,370.00	0.00
31-mar-17	G-183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS D	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS D	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17	300.00	0.00	300.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 2	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 2	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	170.00	0.00	170.00
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	170.00	0.00
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	326.60	0.00	326.60
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	326.60	0.00
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	500.00	0.00	500.00
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	0.00	500.00	0.00
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	814.00	0.00	814.00
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	0.00	814.00	0.00
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	162.70	0.00	162.70
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	0.00	162.70	0.00
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	325.60	0.00	325.60
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	0.00	325.60	0.00
24-mar-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	325.00	0.00	325.00
24-mar-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	0.00	325.00	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	326.60	0.00	326.60
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	326.60	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	326.60	0.00	326.60
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	326.60	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	100.00	0.00	100.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	100.00	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	200.00	0.00	200.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	200.00	0.00
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	300.00	0.00	300.00
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0.00	300.00	0.00
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	325.60	0.00	325.60
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	325.60	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REG	325.60	0.00	325.60
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REG	0.00	325.60	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	313.73	0.00	313.73
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	313.73	0.00
22-mar-17	G-151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION	325.60	0.00	325.60
22-mar-17	G-151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION	0.00	325.60	0.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE F	722.00	0.00	722.00
22-mar-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE F	0.00	722.00	0.00
22-mar-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	976.80	0.00	976.80
22-mar-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	976.80	0.00
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LO	400.00	0.00	400.00
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LO	0.00	400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras al por mayor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,058 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MA	326.00	0.00	326.00
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MA	0.00	326.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	300.00	0.00	300.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	300.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	200.00	0.00	200.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	200.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	489.00	0.00	489.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	0.00	489.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	868.00	0.00	868.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	0.00	868.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	500.00	0.00	500.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	200.00	0.00	200.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	0.00	200.00	0.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A	200.55	0.00	200.55
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A	0.00	200.55	0.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	200.00	0.00	200.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	0.00	200.00	0.00
27-mar-17	G-315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	488.40	0.00	488.40
27-mar-17	G-315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	488.40	0.00
9-mar-17	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	326.60	0.00	326.60
9-mar-17	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.60	0.00
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	326.60	0.00	326.60
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	0.00	326.60	0.00
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	300.10	0.00	300.10
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	0.00	300.10	0.00
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	326.20	0.00	326.20
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	0.00	326.20	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQU	100.00	0.00	100.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQU	0.00	100.00	0.00
9-mar-17	G-241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGID	400.00	0.00	400.00
9-mar-17	G-241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGID	0.00	400.00	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQ	550.00	0.00	550.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQ	0.00	550.00	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA D	500.00	0.00	500.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA D	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	489.90	0.00	489.90
9-mar-17	G-240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	0.00	489.90	0.00
9-mar-17	G-240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	1,959.60	0.00	1,959.60
9-mar-17	G-240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	0.00	1,959.60	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	978.60	0.00	978.60
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE Y	0.00	978.60	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	652.40	0.00	652.40
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	652.40	0.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	229.18	0.00	229.18
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	229.18	0.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR M	300.00	0.00	300.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR M	0.00	300.00	0.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	250.00	0.00	250.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	250.00	0.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	327.40	0.00	327.40
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	327.40	0.00
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	500.00	0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,059 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	0.00	500.00	0.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR U	250.00	0.00	250.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR U	0.00	250.00	0.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FI	500.00	0.00	500.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FI	0.00	500.00	0.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	350.00	0.00	350.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	350.00	0.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	328.00	0.00	328.00
7-mar-17	G-231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	328.00	0.00
6-mar-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	1,000.00	0.00	1,000.00
6-mar-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	1,000.00	0.00
9-mar-17	G-244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A T	327.00	0.00	327.00
9-mar-17	G-244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A T	0.00	327.00	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECO	327.00	0.00	327.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECO	0.00	327.00	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROG	400.00	0.00	400.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROG	0.00	400.00	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROG	326.20	0.00	326.20
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROG	0.00	326.20	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08	250.00	0.00	250.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08	0.00	250.00	0.00
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07	326.60	0.00	326.60
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07	0.00	326.60	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	327.00	0.00	327.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	0.00	327.00	0.00
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06	950.24	0.00	950.24
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06	0.00	950.24	0.00
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07	790.00	0.00	790.00
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07	0.00	790.00	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUA	724.80	0.00	724.80
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUA	0.00	724.80	0.00
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY L	271.80	0.00	271.80
9-mar-17	G-237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY L	0.00	271.80	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	654.00	0.00	654.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	0.00	654.00	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	327.00	0.00	327.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03	0.00	327.00	0.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04	500.00	0.00	500.00
9-mar-17	G-237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	300.00	0.00	300.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	0.00	300.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	500.35	0.00	500.35
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	0.00	500.35	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL01 D	200.00	0.00	200.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL01 D	0.00	200.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	500.00	0.00	500.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	489.90	0.00	489.90
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	489.90	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	489.90	0.00	489.90
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	489.90	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	871.00	0.00	871.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	871.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y adquisiciones al por mayor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,060 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	871.00	0.00	871.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	871.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	700.00	0.00	700.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	700.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	1,400.00	0.00	1,400.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	1,400.00	0.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	871.00	0.00	871.00
9-mar-17	G-235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	0.00	871.00	0.00
9-mar-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	500.00	0.00	500.00
9-mar-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	500.00	0.00	500.00
9-mar-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	800.28	0.00	800.28
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	800.28	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	500.00	0.00	500.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TO	300.00	0.00	300.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TO	0.00	300.00	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	815.50	0.00	815.50
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	815.50	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	815.50	0.00	815.50
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	815.50	0.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	500.00	0.00	500.00
9-mar-17	G-236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	0.00	500.00	0.00
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PA	726.80	0.00	726.80
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PA	0.00	726.80	0.00
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	726.80	0.00	726.80
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	726.80	0.00
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTILE PARA INFORMAR A LA CIUD	726.80	0.00	726.80
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTILE PARA INFORMAR A LA CIUD	0.00	726.80	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	600.00	0.00	600.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	600.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	484.41	0.00	484.41
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	484.41	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	300.00	0.00	300.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	200.00	0.00	200.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	200.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	328.00	0.00	328.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	328.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	500.00	0.00	500.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	500.00	0.00
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	500.00	0.00	500.00
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	500.00	0.00
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	500.00	0.00	500.00
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	500.00	0.00
27-mar-17	G-338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	274.31	0.00	274.31
27-mar-17	G-338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	274.31	0.00
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	634.07	0.00	634.07
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	634.07	0.00
27-mar-17	G-338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	361.00	0.00	361.00
27-mar-17	G-338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	361.00	0.00
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	325.60	0.00	325.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	325.60	0.00
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	250.00	0.00	250.00
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	250.00	0.00
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	545.10	0.00	545.10
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	545.10	0.00
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	649.80	0.00	649.80
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	649.80	0.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	500.00	0.00	500.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	500.00	0.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	1,956.00	0.00	1,956.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	1,956.00	0.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	815.00	0.00	815.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	815.00	0.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	200.00	0.00	200.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	200.00	0.00
				279,252.36	279,252.36	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-502-0000-2010-0000-0000-0000 (Combustibles, lubricantes y otros - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,295.84	0.00	1,295.84
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,295.84	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	400.00	0.00	400.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	400.00	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,306.40	0.00	1,306.40
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,306.40	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,306.40	0.00	1,306.40
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,306.40	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,300.00	0.00	1,300.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,300.00	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	652.40	0.00	652.40
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	652.40	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	978.60	0.00	978.60
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	978.60	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	400.00	0.00	400.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	400.00	0.00
				7,639.64	7,639.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCU	1,849.97	0.00	1,849.97
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCU	0.00	1,849.97	0.00
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL. BALON DE BAS	2,001.00	0.00	2,001.00
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL. BALON DE BAS	0.00	2,001.00	0.00
				3,850.97	3,850.97	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2910-401-000042910-Herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MU	6,765.94	0.00	6,765.94
15-mar-17	G-117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MU	0.00	6,765.94	0.00
30-mar-17	G-254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA M	3,480.00	0.00	3,480.00
30-mar-17	G-254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA M	0.00	3,480.00	0.00
				10,245.94	10,245.94	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2920-401-0000-4920-Refacciones y otros menores de \$16.000.00 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE R	4,640.00	0.00	4,640.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE R	0.00	4,640.00	0.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQU	1,160.00	0.00	1,160.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQU	0.00	1,160.00	0.00
				5,800.00	5,800.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	185.00	0.00	185.00
3-mar-17	G-206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0.00	185.00	0.00
6-mar-17	G-215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO D	3,828.00	0.00	3,828.00
6-mar-17	G-215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO D	0.00	3,828.00	0.00
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPA	92.80	0.00	92.80
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPA	0.00	92.80	0.00
31-mar-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PAT	320.01	0.00	320.01
31-mar-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PAT	0.00	320.01	0.00
				4,425.81	4,425.81	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2980-401-0000-0000-Relaciones y servicios en el mes de marzo de 2017
 8.2.5.0.0-2980-401-0000-0000-Relaciones y servicios en el mes de marzo de 2017
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS P	31,686.56	0.00	31,686.56
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS P	0.00	31,686.56	0.00
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA P	13,926.96	0.00	13,926.96
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA P	0.00	13,926.96	0.00
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAM	17,253.84	0.00	17,253.84
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAM	0.00	17,253.84	0.00
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	199.52	0.00	199.52
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	0.00	199.52	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES M	1,800.00	0.00	1,800.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES M	0.00	1,800.00	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA E	1,392.00	0.00	1,392.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA E	0.00	1,392.00	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y	3,271.20	0.00	3,271.20
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y	0.00	3,271.20	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES G	1,450.00	0.00	1,450.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES G	0.00	1,450.00	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES P	3,364.00	0.00	3,364.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES P	0.00	3,364.00	0.00
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADOR	1,542.80	0.00	1,542.80
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADOR	0.00	1,542.80	0.00
				75,886.88	75,886.88	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-401-00004 1400 (Energía Eléctrica) (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,068 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	1,395.00	0.00	1,395.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	0.00	1,395.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MU	420.00	0.00	420.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MU	0.00	420.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	659.00	0.00	659.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	659.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	841.00	0.00	841.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	841.00	0.00	841.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	420.00	0.00	420.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	420.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,228.00	0.00	1,228.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,228.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	525.00	0.00	525.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	525.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	442.00	0.00	442.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	442.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	420.00	0.00	420.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	420.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	906.00	0.00	906.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	906.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,604.00	0.00	1,604.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,604.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	939.00	0.00	939.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	939.00	0.00
21-mar-17	G-115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,215.00	0.00	6,215.00
21-mar-17	G-115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,215.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JU	34,807.00	0.00	34,807.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JU	0.00	34,807.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	993.00	0.00	993.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	993.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	841.00	0.00	841.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,333.00	0.00	1,333.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,333.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,145.00	0.00	1,145.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,145.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	841.00	0.00	841.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,174.00	0.00	1,174.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,174.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	518.00	0.00	518.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	518.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	974.00	0.00	974.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	974.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,109.00	0.00	1,109.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,109.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,924.00	0.00	1,924.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,924.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	12,985.00	0.00	12,985.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	12,985.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	4,872.00	0.00	4,872.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,069 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	4,872.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	416.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	416.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,191.00	0.00	1,191.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,191.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,512.00	0.00	6,512.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,512.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,996.00	0.00	1,996.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,996.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,314.00	0.00	1,314.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,314.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,547.00	0.00	1,547.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,547.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,264.00	0.00	1,264.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,264.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	416.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	416.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,502.00	0.00	6,502.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,502.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,086.00	0.00	6,086.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,086.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	4,831.00	0.00	4,831.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	4,831.00	0.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y L	81.00	0.00	81.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y L	0.00	81.00	0.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION	265.00	0.00	265.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION	0.00	265.00	0.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	7,595.00	0.00	7,595.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	7,595.00	0.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	24,423.00	0.00	24,423.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	24,423.00	0.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	416.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	416.00	0.00
				145,226.00	145,226.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-502-00006 3110-502-00006 (Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,070 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,102.00	0.00	1,102.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,102.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,319.00	0.00	1,319.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,319.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,486.00	0.00	1,486.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,486.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	421.00	0.00	421.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	421.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	594.00	0.00	594.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	594.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,279.00	0.00	1,279.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,279.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,366.00	0.00	1,366.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,366.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,300.00	0.00	4,300.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,300.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	463.00	0.00	463.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	463.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	840.00	0.00	840.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	840.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	279.00	0.00	279.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	279.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	421.00	0.00	421.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	421.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	840.00	0.00	840.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	840.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	421.00	0.00	421.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	421.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,220.00	0.00	1,220.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,220.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,891.00	0.00	2,891.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,891.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,995.00	0.00	5,995.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,995.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	13,419.00	0.00	13,419.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	13,419.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,460.00	0.00	4,460.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,460.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	10,194.00	0.00	10,194.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	10,194.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,218.00	0.00	1,218.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,218.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,666.00	0.00	6,666.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,666.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,564.00	0.00	4,564.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,564.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,213.00	0.00	4,213.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,213.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,630.00	0.00	5,630.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,630.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,833.00	0.00	2,833.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,833.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,370.00	0.00	1,370.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-502-00006 3110-502-00006 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,370.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,890.00	0.00	3,890.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,890.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,539.00	0.00	4,539.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,539.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,217.00	0.00	1,217.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,217.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,021.00	0.00	2,021.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,021.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,170.00	0.00	1,170.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,170.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,333.00	0.00	2,333.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,333.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,236.00	0.00	2,236.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,236.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,235.00	0.00	2,235.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,235.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	10,194.00	0.00	10,194.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	10,194.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	48,076.00	0.00	48,076.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	48,076.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,790.00	0.00	3,790.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,790.00	0.00
				161,505.00	161,505.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-208	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION D	579.00	0.00	579.00
3-mar-17	G-208	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION D	0.00	579.00	0.00
				579.00	579.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	14,036.00	0.00	14,036.00
31-mar-17	G-138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	0.00	14,036.00	0.00
31-mar-17	G-139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	16,356.00	0.00	16,356.00
31-mar-17	G-139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	0.00	16,356.00	0.00
23-mar-17	G-71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	782.82	0.00	782.82
23-mar-17	G-71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	0.00	782.82	0.00
23-mar-17	G-70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL R	380.00	0.00	380.00
23-mar-17	G-70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL R	0.00	380.00	0.00
17-mar-17	G-56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE	20,880.00	0.00	20,880.00
17-mar-17	G-56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE	0.00	20,880.00	0.00
22-mar-17	G-124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIO	680.00	0.00	680.00
22-mar-17	G-124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIO	0.00	680.00	0.00
8-mar-17	G-282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	16,356.00	0.00	16,356.00
8-mar-17	G-282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	0.00
8-mar-17	G-283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CON	16,356.00	0.00	16,356.00
8-mar-17	G-283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CON	0.00	16,356.00	0.00
8-mar-17	G-286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA L	11,020.00	0.00	11,020.00
8-mar-17	G-286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA L	0.00	11,020.00	0.00
8-mar-17	G-284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	16,356.00	0.00	16,356.00
8-mar-17	G-284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	0.00
8-mar-17	G-285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	16,356.00	0.00	16,356.00
8-mar-17	G-285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	0.00
				129,558.82	129,558.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR D	95.00	0.00	95.00
31-mar-17	G-192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR D	0.00	95.00	0.00
1-mar-17	G-320	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXIC	232.00	0.00	232.00
1-mar-17	G-320	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXIC	0.00	232.00	0.00
				327.00	327.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	1,461.60	0.00	1,461.60
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	0.00	1,461.60	0.00
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	1,461.60	0.00	1,461.60
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	0.00	1,461.60	0.00
				2,923.20	2,923.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	7,501.33	0.00	7,501.33
24-mar-17	G-332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	0.00	7,501.33	0.00
24-mar-17	G-333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA D	7,501.33	0.00	7,501.33
24-mar-17	G-333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA D	0.00	7,501.33	0.00
24-mar-17	G-331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	7,501.33	0.00	7,501.33
24-mar-17	G-331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	7,501.33	0.00
				22,503.99	22,503.99	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3310-401-0000330 Servicios legales de contabilidad y auditoría por el proveedor (Costo de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FI	15,000.00	0.00	15,000.00
16-mar-17	G-42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FI	0.00	15,000.00	0.00
				15,000.00	15,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3350-401-0000330 Servicios de Ingeniería Civil y de Carretera (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-197	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE M	48,000.00	0.00	48,000.00
31-mar-17	G-197	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE M	0.00	48,000.00	0.00
				48,000.00	48,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	1,201.00	0.00	1,201.00
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	0.00	1,201.00	0.00
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACI	301.00	0.00	301.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-401-0000-0310-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,081 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	-990.00	0.00	-990.00
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	-990.00	0.00
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	-158.40	0.00	-158.40
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	-158.40	0.00
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	990.00
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	158.40
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300.00	0.00	300.00
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	48.00
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450.00	0.00	450.00
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	0.00
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.73	0.00	2.73
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.73	0.00
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72.00	0.00	72.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-401-0000-0310-06-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	0.00
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	990.00
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	158.40
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	17.04	0.00	17.04
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.04	0.00
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	127.33	0.00	127.33
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	127.33	0.00
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.37	0.00	20.37
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.37	0.00
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	990.00
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	158.40
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.22	0.00	2.22
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.22	0.00
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	14.36	0.00	14.36
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14.36	0.00
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.30	0.00	2.30
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.30	0.00
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	13.88	0.00	13.88
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.88	0.00
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	-990.00	0.00	-990.00
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	-990.00	0.00
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	-158.40	0.00	-158.40
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	-158.40	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENER	9,244.51	0.00	9,244.51
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENER	0.00	9,244.51	0.00
				14,345.90	14,345.90	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-501-00006310-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
				72.24	72.24	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.5.0.0-3410-502-0000(310)Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	130.00	0.00	130.00
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	0.00
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.80	0.00	20.80
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	0.00
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	8.32
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	52.00
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	52.00
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	8.32
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	130.00	0.00	130.00
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	0.00
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.80	0.00	20.80
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	0.00
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	125.00
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	0.00
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	20.00
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	0.00
				604.00	604.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-601-0001-0310-06-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	350.00	0.00	350.00
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	350.00	0.00
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	56.00	0.00	56.00
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	56.00	0.00
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	62.40
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	390.00
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	62.40
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	390.00
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	250.00	0.00	250.00
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	250.00	0.00
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	40.00	0.00	40.00
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	40.00	0.00
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	84.00	0.00	84.00
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	84.00	0.00
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	13.44	0.00	13.44
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.44	0.00
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	389.14	0.00	389.14
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	389.14	0.00
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.86	0.00	0.86
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.86	0.00
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.14	0.00	0.14
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.14	0.00
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.26	0.00	62.26
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.26	0.00
				2,150.64	2,150.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-104	GARCIA MONTEON EMILIO	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGE	3,132.00	0.00	3,132.00
21-mar-17	G-104	GARCIA MONTEON EMILIO	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGE	0.00	3,132.00	0.00
				3,132.00	3,132.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3550-401-0000350 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Costo de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	G-43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE D	1,779.46	0.00	1,779.46
2-mar-17	G-43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE D	0.00	1,779.46	0.00
21-mar-17	G-150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS P	8,120.00	0.00	8,120.00
21-mar-17	G-150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS P	0.00	8,120.00	0.00
3-mar-17	G-206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL	696.00	0.00	696.00
3-mar-17	G-206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL	0.00	696.00	0.00
7-mar-17	G-263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DE	3,600.00	0.00	3,600.00
7-mar-17	G-263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DE	0.00	3,600.00	0.00
				14,195.46	14,195.46	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3610-401-0010-0010 (Difusión por radio, televisión y otros medios de alcance masivo sobre programas y actividades gubernamentales de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-103	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL D	5,800.00	0.00	5,800.00
16-mar-17	G-103	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL D	0.00	5,800.00	0.00
6-mar-17	G-287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIV	5,300.00	0.00	5,300.00
6-mar-17	G-287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIV	0.00	5,300.00	0.00
				11,100.00	11,100.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3720-401-00004 3720 Pasaje terrestre (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,089 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-206	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA C	760.00	0.00	760.00
3-mar-17	G-206	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA C	0.00	760.00	0.00
22-mar-17	G-110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUA	530.00	0.00	530.00
22-mar-17	G-110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUA	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	530.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	41.00	0.00	41.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	41.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	530.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	530.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	530.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	41.00	0.00	41.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	41.00	0.00
				3,492.00	3,492.00	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 2017

Hoja 1,090 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	530.05	0.00	530.05
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	530.05	0.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	400.10	0.00	400.10
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	400.10	0.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	400.00	0.00	400.00
22-mar-17	G-120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	400.00	0.00
22-mar-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-156	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO	0.00	362.20	-362.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	-247.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	-362.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	145.00	0.00	-217.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	145.00	-362.20
22-mar-17	G-110	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	880.27	0.00	518.07
22-mar-17	G-110	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	880.27	-362.20
22-mar-17	G-110	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	500.00	0.00	137.80
22-mar-17	G-110	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	500.00	-362.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	-324.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	38.00	-362.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	-324.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	38.00	-362.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAPOR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	56.00	0.00	-306.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAPOR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	56.00	-362.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	145.00	0.00	-217.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	145.00	-362.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	115.00	0.00	-247.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	115.00	-362.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	56.00	0.00	-306.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	56.00	-362.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	-247.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	-362.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	56.00	0.00	-306.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	56.00	-362.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	145.00	0.00	-217.20
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	145.00	-362.20
22-mar-17	G-110	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA D	626.91	0.00	264.71
22-mar-17	G-110	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA D	0.00	626.91	-362.20
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	137.80
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-362.20
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	665.55	0.00	303.35
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	665.55	-362.20
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	137.80
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-362.20
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	702.01	0.00	339.81
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	702.01	-362.20
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	137.80
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-362.20
14-mar-17	G-97	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	316.00	0.00	-46.20
14-mar-17	G-97	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	316.00	-362.20
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	300.00	0.00	-62.20
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	-362.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-00004 3750-401-00004 (Puesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,091 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	G-97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	789.99	0.00	427.79
14-mar-17	G-97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0.00	789.99	-362.20
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	530.00	0.00	167.80
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	0.00	530.00	-362.20
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	477.00	0.00	114.80
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	0.00	477.00	-362.20
31-mar-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A	500.00	0.00	137.80
31-mar-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A	0.00	500.00	-362.20
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	300.00	0.00	-62.20
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	-362.20
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	500.00	0.00	137.80
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	500.00	-362.20
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	200.00	0.00	-162.20
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	200.00	-362.20
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	400.00	0.00	37.80
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	400.00	-362.20
31-mar-17	G-181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18	360.80	0.00	-1.40
31-mar-17	G-181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18	0.00	360.80	-362.20
31-mar-17	G-182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	163.00	0.00	-199.20
31-mar-17	G-182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	163.00	-362.20
31-mar-17	G-182	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	891.95	0.00	529.75
31-mar-17	G-182	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	891.95	-362.20
31-mar-17	G-178	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	428.00	0.00	65.80
31-mar-17	G-178	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	428.00	-362.20
30-mar-17	G-175	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	680.00	0.00	317.80
30-mar-17	G-175	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	0.00	680.00	-362.20
30-mar-17	G-175	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A T	288.00	0.00	-74.20
30-mar-17	G-175	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A T	0.00	288.00	-362.20
30-mar-17	G-175	GARCIA OSORIA JOSE ALFREDO	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	300.00	0.00	-62.20
30-mar-17	G-175	GARCIA OSORIA JOSE ALFREDO	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	0.00	300.00	-362.20
24-mar-17	G-159	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	325.80	0.00	-36.40
24-mar-17	G-159	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	325.80	-362.20
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	250.00	0.00	-112.20
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0.00	250.00	-362.20
24-mar-17	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	400.00	0.00	37.80
24-mar-17	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	400.00	-362.20
24-mar-17	G-162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMIS	530.51	0.00	168.31
24-mar-17	G-162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMIS	0.00	530.51	-362.20
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	38.00	0.00	-324.20
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	38.00	-362.20
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	145.00	0.00	-217.20
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	145.00	-362.20
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	38.00	0.00	-324.20
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	38.00	-362.20
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	56.00	0.00	-306.20
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	56.00	-362.20
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	115.00	0.00	-247.20
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	115.00	-362.20
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	145.00	0.00	-217.20
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	145.00	-362.20
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	115.00	0.00	-247.20
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	115.00	-362.20
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	56.00	0.00	-306.20

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-00004780-04 (Artículo 47 del Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	56.00	-362.20
31-mar-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	400.00	0.00	37.80
31-mar-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	400.00	-362.20
31-mar-17	G-188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	654.08	-1,016.28
31-mar-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1,060.03	0.00	43.75
31-mar-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	1,060.03	-1,016.28
31-mar-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	-516.28
31-mar-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-1,016.28
31-mar-17	G-189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	1,050.26	0.00	33.98
31-mar-17	G-189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	1,050.26	-1,016.28
31-mar-17	G-190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	300.00	0.00	-716.28
31-mar-17	G-190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	-1,016.28
31-mar-17	G-190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	640.07	0.00	-376.21
31-mar-17	G-190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	640.07	-1,016.28
22-mar-17	G-156	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO	362.20	0.00	-654.08
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	500.00	0.00	-154.08
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	0.00	500.00	-654.08
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	543.00	0.00	-111.08
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	0.00	543.00	-654.08
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR D	1,000.00	0.00	345.92
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR D	0.00	1,000.00	-654.08
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	590.04	0.00	-64.04
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	590.04	-654.08
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENT	777.51	0.00	123.43
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENT	0.00	777.51	-654.08
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	-454.08
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	-654.08
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	-154.08
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	500.00	-654.08
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	545.10	0.00	-108.98
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	545.10	-654.08
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLASE A L	500.00	0.00	-154.08
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLASE A L	0.00	500.00	-654.08
31-mar-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	500.00	0.00	-154.08
31-mar-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	0.00	500.00	-654.08
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLASE A L	500.00	0.00	-154.08
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLASE A L	0.00	500.00	-654.08
31-mar-17	G-185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	1,100.35	0.00	446.27
31-mar-17	G-185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	1,100.35	-654.08
31-mar-17	G-185	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA D	1,500.00	0.00	845.92
31-mar-17	G-185	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA D	0.00	1,500.00	-654.08
31-mar-17	G-185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	450.19	0.00	-203.89
31-mar-17	G-185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	450.19	-654.08
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	400.00	0.00	-254.08
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	400.00	-654.08
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	-154.08
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	500.00	-654.08
31-mar-17	G-188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	654.08	0.00	0.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	115.00	0.00	115.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	115.00	0.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	38.00	0.00	38.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	38.00	0.00
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	593.12	0.00	593.12

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,093 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.5.0.0-3750-401-000043780-401-000043780-401-000043780 (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	0.00	593.12	0.00
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	964.06	0.00	964.06
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	0.00	964.06	0.00
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	RECARGA DE CASETAS POR SALIDA A GDL A	1,500.00	0.00	1,500.00
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	RECARGA DE CASETAS POR SALIDA A GDL A	0.00	1,500.00	0.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	56.00	0.00	56.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	56.00	0.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	145.00	0.00	145.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	145.00	0.00
22-mar-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	257.87	0.00	257.87
22-mar-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	257.87	0.00
22-mar-17	G-110	SERVICIO AVILA CAMACHO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	690.00	0.00	690.00
22-mar-17	G-110	SERVICIO AVILA CAMACHO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	690.00	0.00
22-mar-17	G-110	PAMPAS GDL SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA	1,990.00	0.00	1,990.00
22-mar-17	G-110	PAMPAS GDL SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA	0.00	1,990.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	38.00	0.00	38.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	38.00	0.00
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	619.26	0.00	619.26
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	0.00	619.26	0.00
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	1,000.10	0.00	1,000.10
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	0.00	1,000.10	0.00
10-mar-17	G-246	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,210.20	0.00	1,210.20
10-mar-17	G-246	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,210.20	0.00
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,242.63	0.00	1,242.63
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,242.63	0.00
10-mar-17	G-246	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,260.16	0.00	1,260.16
10-mar-17	G-246	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,260.16	0.00
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	1,500.00	0.00	1,500.00
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	1,500.00	0.00
10-mar-17	G-246	SERVICIO BAULOP SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PUR	500.01	0.00	500.01
10-mar-17	G-246	SERVICIO BAULOP SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PUR	0.00	500.01	0.00
10-mar-17	G-246	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFI	496.00	0.00	496.00
10-mar-17	G-246	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFI	0.00	496.00	0.00
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,289.27	0.00	1,289.27
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,289.27	0.00
10-mar-17	G-246	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	115.00	0.00	115.00
10-mar-17	G-246	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	115.00	0.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	430.16	0.00	430.16
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	430.16	0.00
9-mar-17	G-245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	330.00	0.00	330.00
9-mar-17	G-245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	330.00	0.00
9-mar-17	G-241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	500.00
9-mar-17	G-241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	400.00	0.00	400.00
9-mar-17	G-241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	400.00	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1,000.00	0.00	1,000.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	1,000.00	0.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	300.00	0.00	300.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	300.00	0.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	200.00	0.00	200.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	200.00	0.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	200.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	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 2017

Hoja 1,095 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,820.18	0.00	1,820.18
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,820.18	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	300.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	980.00	0.00	980.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	980.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	300.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	300.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	200.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,200.53	0.00	1,200.53
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,200.53	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	300.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	0.00
				76,335.44	76,335.44	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-502-00006 3750-502-00006 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,096 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-273	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRASNPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	1,206.50	0.00	1,206.50
7-mar-17	G-273	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRASNPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	0.00	1,206.50	0.00
7-mar-17	G-273	SANDOVAL NUÑEZ ROBERTO	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	150.00	0.00	150.00
7-mar-17	G-273	SANDOVAL NUÑEZ ROBERTO	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	0.00	150.00	0.00
7-mar-17	G-273	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	HOSPÉDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	886.55	0.00	886.55
7-mar-17	G-273	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	HOSPÉDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	0.00	886.55	0.00
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	135.00	0.00	135.00
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	0.00	135.00	0.00
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	54.00	0.00	54.00
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	0.00	54.00	0.00
				2,432.05	2,432.05	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO C	6,545.83	0.00	6,545.83
15-mar-17	G-145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO C	0.00	6,545.83	0.00
15-mar-17	G-99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLEZ INFANTIL CA	3,360.00	0.00	3,360.00
15-mar-17	G-99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLEZ INFANTIL CA	0.00	3,360.00	0.00
31-mar-17	G-181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE	2,209.80	0.00	2,209.80
31-mar-17	G-181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE	0.00	2,209.80	0.00
31-mar-17	G-183	ETCHEGARAY LASTRA JUAN ANTONIO	LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PAR	661.20	0.00	661.20
31-mar-17	G-183	ETCHEGARAY LASTRA JUAN ANTONIO	LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PAR	0.00	661.20	0.00
31-mar-17	G-183	GALINDO MALO EVA LAURA	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTUR	120.00	0.00	120.00
31-mar-17	G-183	GALINDO MALO EVA LAURA	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTUR	0.00	120.00	0.00
30-mar-17	G-171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO S	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL E	8,120.00	0.00	8,120.00
30-mar-17	G-171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO S	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL E	0.00	8,120.00	0.00
30-mar-17	G-173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA A	19,894.00	0.00	19,894.00
30-mar-17	G-173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA A	0.00	19,894.00	0.00
22-mar-17	G-160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN L	6,960.00	0.00	6,960.00
22-mar-17	G-160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN L	0.00	6,960.00	0.00
15-mar-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLEZ FLOLCLORIC	2,382.50	0.00	2,382.50
15-mar-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLEZ FLOLCLORIC	0.00	2,382.50	0.00
6-mar-17	G-216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVE	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVE	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLEZ	3,276.66	0.00	3,276.66
15-mar-17	G-323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLEZ	0.00	3,276.66	0.00
				55,529.99	55,529.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMI	35,735.00	0.00	35,735.00
30-mar-17	G-135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMI	0.00	35,735.00	0.00
30-mar-17	G-142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE	41,017.00	0.00	41,017.00
30-mar-17	G-142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE	0.00	41,017.00	0.00
22-mar-17	G-67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	2,410.00	0.00	2,410.00
22-mar-17	G-67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	2,410.00	0.00
22-mar-17	G-68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	1,418.00
22-mar-17	G-68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	0.00
22-mar-17	G-69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	1,418.00
22-mar-17	G-69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	30,192.00	0.00	30,192.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	0.00	30,192.00	0.00
				112,190.00	112,190.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	16,207.00	0.00	16,207.00
29-mar-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	0.00	16,207.00	0.00
				16,207.00	16,207.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4410-401-00004410 (Ayudas sociales a personas con discapacidad - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,100 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-107	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLART	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION T	19,720.00	0.00	19,720.00
16-mar-17	G-107	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLART	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION T	0.00	19,720.00	0.00
21-mar-17	G-108	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA	3,000.00	0.00	3,000.00
21-mar-17	G-108	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA	0.00	3,000.00	0.00
30-mar-17	G-176	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A P	1,750.00	0.00	1,750.00
30-mar-17	G-176	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A P	0.00	1,750.00	0.00
30-mar-17	G-169	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PE	27,260.00	0.00	27,260.00
30-mar-17	G-169	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PE	0.00	27,260.00	0.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	1,183.20	0.00	1,183.20
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	0.00	1,183.20	0.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y B	1,136.80	0.00	1,136.80
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y B	0.00	1,136.80	0.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	1,879.20	0.00	1,879.20
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	0.00	1,879.20	0.00
8-mar-17	G-232	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	5,000.00	0.00	5,000.00
8-mar-17	G-232	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	0.00	5,000.00	0.00
30-mar-17	G-257	MACA SA DE CV	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABR	8,800.00	0.00	8,800.00
30-mar-17	G-257	MACA SA DE CV	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABR	0.00	8,800.00	0.00
6-mar-17	G-217	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUN	2,886.08	0.00	2,886.08
6-mar-17	G-217	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUN	0.00	2,886.08	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	580.00	0.00	580.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	580.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,950.01	0.00	1,950.01
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,950.01	0.00	1,950.01
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,950.01	0.00	1,950.01
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,785.00	0.00	1,785.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,785.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
16-mar-17	G-319	ESTRADA CRUZ CONSTANZA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	10,000.00	0.00	10,000.00
16-mar-17	G-319	ESTRADA CRUZ CONSTANZA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	0.00	10,000.00	0.00
				102,640.32	102,640.32	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4420-401-0000-420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIAN	1,000.00	0.00	1,000.00
22-mar-17	G-119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIAN	0.00	1,000.00	0.00
21-mar-17	G-106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC	1,500.00	0.00	1,500.00
21-mar-17	G-106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC	0.00	1,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,102 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.5.0.0-4430-401-00004-430-00 (Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza - Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	868.00	0.00	868.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	868.00	0.00	868.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	868.00	0.00	868.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	868.00	0.00	868.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	0.00
17-mar-17	G-58	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE N	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-58	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE N	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-59	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET D	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-59	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET D	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-60	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SE	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-60	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SE	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-57	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-57	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	0.00	6,380.00	0.00
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	600.00	0.00	600.00
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	600.00	0.00
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	976.80	0.00	976.80
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	976.80	0.00
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	976.80	0.00	976.80
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	976.80	0.00
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	652.40	0.00	652.40
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	652.40	0.00
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	1,631.00	0.00	1,631.00
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	1,631.00	0.00
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	978.60	0.00	978.60
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	978.60	0.00
22-mar-17	G-121	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO D	4,000.00	0.00	4,000.00
22-mar-17	G-121	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO D	0.00	4,000.00	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	1,635.00	0.00	1,635.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	1,635.00	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	1,635.00	0.00	1,635.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	1,635.00	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QU	655.24	0.00	655.24
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QU	0.00	655.24	0.00
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	1,747.00	0.00	1,747.00
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,747.00	0.00
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	982.80	0.00	982.80
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	982.80	0.00
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	1,716.51	0.00	1,716.51
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,716.51	0.00
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	979.80	0.00	979.80
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	979.80	0.00
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	979.80	0.00	979.80
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	979.80	0.00
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	1,744.00	0.00	1,744.00
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,744.00	0.00
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	1,737.00	0.00	1,737.00
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,737.00	0.00
				52,619.75	52,619.75	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4450-401-00004450 a las localidades a instalar los servicios de apoyo

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,103 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO	10,000.00	0.00	10,000.00
16-mar-17	G-146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO	0.00	10,000.00	0.00
17-mar-17	G-61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIAC	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIAC	0.00	6,380.00	0.00
31-mar-17	G-196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	0.00	2,000.00	0.00
6-mar-17	G-77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
6-mar-17	G-221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
6-mar-17	G-222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	225,000.00	0.00	225,000.00
15-mar-17	G-41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	0.00	225,000.00	0.00
31-mar-17	G-339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-341	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE D	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-341	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE D	0.00	2,000.00	0.00
				267,760.00	267,760.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1,899.00	0.00	1,899.00
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0.00	1,899.00	0.00
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	999.00	0.00	999.00
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	0.00	999.00	0.00
				2,898.00	2,898.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,105 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.5.0.0-6111-501-00006-CRISTALERIA UNICA SA DE CV (Compras de Egresos Devengado)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	561.83	0.00	561.83
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	561.83	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,998.70	0.00	1,998.70
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,998.70	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,821.04	0.00	1,821.04
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,821.04	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,963.81	0.00	1,963.81
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,963.81	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,785.77	0.00	1,785.77
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,785.77	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,962.90	0.00	1,962.90
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,962.90	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,820.05	0.00	1,820.05
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,820.05	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	936.61	0.00	936.61
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	936.61	0.00
15-mar-17	G-306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	9,824.45	0.00	9,824.45
15-mar-17	G-306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	9,824.45	0.00
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	7,807.96	0.00	7,807.96
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	7,807.96	0.00
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	10,252.40	0.00	10,252.40
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	10,252.40	0.00
10-mar-17	G-10	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBR	745.00	0.00	745.00
10-mar-17	G-10	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBR	0.00	745.00	0.00
				41,480.52	41,480.52	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-6120-401-000046120-Edificacion y Mantenimiento (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,106 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,048.23	0.00	9,048.23
9-mar-17	G-75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,048.23	0.00
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	27,251.77	0.00	27,251.77
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	27,251.77	0.00
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	12,000.00
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	0.00
10-mar-17	G-95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	3,900.00	0.00	3,900.00
10-mar-17	G-95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	3,900.00	0.00
30-mar-17	G-201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	10,170.00	0.00	10,170.00
30-mar-17	G-201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	10,170.00	0.00
24-mar-17	G-199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,700.00	0.00	20,700.00
24-mar-17	G-199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,700.00	0.00
30-mar-17	G-200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,600.00	0.00	4,600.00
30-mar-17	G-200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	4,600.00	0.00
3-mar-17	G-3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	19,250.00	0.00	19,250.00
3-mar-17	G-3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	19,250.00	0.00
3-mar-17	G-2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	17,038.08	0.00	17,038.08
3-mar-17	G-2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	17,038.08	0.00
3-mar-17	G-1	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNE	809.00	0.00	809.00
3-mar-17	G-1	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNE	0.00	809.00	0.00
9-mar-17	G-17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,229.00	0.00	20,229.00
9-mar-17	G-17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,229.00	0.00
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,359.84	0.00	5,359.84
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	5,359.84	0.00
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	18,900.00	0.00	18,900.00
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	18,900.00	0.00
				169,255.92	169,255.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,750.00	0.00	6,750.00
3-mar-17	G-16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,750.00	0.00
24-mar-17	G-78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,400.00	0.00	22,400.00
24-mar-17	G-78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	22,400.00	0.00
30-mar-17	G-309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,880.00	0.00	15,880.00
30-mar-17	G-309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,880.00	0.00
3-mar-17	G-94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,000.00	0.00	4,000.00
3-mar-17	G-94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	4,000.00	0.00
3-mar-17	G-93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,500.00	0.00	4,500.00
3-mar-17	G-93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	4,500.00	0.00
				53,530.00	53,530.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMA	1,298,714.33	0.00	1,298,714.33
3-mar-17	G-19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMA	0.00	1,298,714.33	0.00
				1,298,714.33	1,298,714.33	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-6140-501-00001-00 División de terrenos y construcción de obra de edificación para el gasto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,109 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCI	201,933.11	0.00	201,933.11
31-mar-17	G-90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCI	0.00	201,933.11	0.00
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	23,391.67	0.00	23,391.67
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	23,391.67	0.00
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,000.00	0.00	9,000.00
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,000.00	0.00
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,251.23	0.00	15,251.23
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,251.23	0.00
30-mar-17	G-46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE U	1,512.18	0.00	1,512.18
30-mar-17	G-46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE U	0.00	1,512.18	0.00
30-mar-17	G-47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	3,542.80	0.00	3,542.80
30-mar-17	G-47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	3,542.80	0.00
30-mar-17	G-49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCC	95.59	0.00	95.59
30-mar-17	G-49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCC	0.00	95.59	0.00
30-mar-17	G-48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	17,139.00	0.00	17,139.00
30-mar-17	G-48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	0.00	17,139.00	0.00
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,000.00	0.00	9,000.00
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,000.00	0.00
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	23,391.67	0.00	23,391.67
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	23,391.67	0.00
30-mar-17	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	11,735.32	0.00	11,735.32
30-mar-17	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	11,735.32	0.00
30-mar-17	G-51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	8,098.33	0.00	8,098.33
30-mar-17	G-51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	8,098.33	0.00
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	13,543.35	0.00	13,543.35
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	13,543.35	0.00
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	4,661.46	0.00	4,661.46
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	4,661.46	0.00
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	437.51	0.00	437.51
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	437.51	0.00
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	7,020.55	0.00	7,020.55
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	7,020.55	0.00
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	17,000.00	0.00	17,000.00
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	17,000.00	0.00
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	30,700.00	0.00	30,700.00
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	30,700.00	0.00
30-mar-17	G-53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE	928.00	0.00	928.00
30-mar-17	G-53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE	0.00	928.00	0.00
7-mar-17	G-13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIME	201,933.11	0.00	201,933.11
7-mar-17	G-13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIME	0.00	201,933.11	0.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,742.00	0.00	5,742.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	5,742.00	0.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	9,314.80	0.00	9,314.80
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	9,314.80	0.00
3-mar-17	G-10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	36,618.61	0.00	36,618.61
3-mar-17	G-10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	36,618.61	0.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	26,481.40	0.00	26,481.40
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	26,481.40	0.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRIL	12,941.19	0.00	12,941.19
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRIL	0.00	12,941.19	0.00
15-mar-17	G-262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	13,340.00	0.00	13,340.00
15-mar-17	G-262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	0.00	13,340.00	0.00
				704,752.88	704,752.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	D-304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION	203,884.70	0.00	203,884.70
30-mar-17	D-304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION	0.00	203,884.70	0.00
				203,884.70	203,884.70	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-6150-501-00006150 Construcción de obras de infraestructura (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCI	149,720.57	0.00	149,720.57
31-mar-17	G-86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCI	0.00	149,720.57	0.00
7-mar-17	G-15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARC	149,720.57	0.00	149,720.57
7-mar-17	G-15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARC	0.00	149,720.57	0.00
31-mar-17	G-256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	37,173.50	0.00	37,173.50
31-mar-17	G-256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	37,173.50	0.00
31-mar-17	G-255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	81,263.00	0.00	81,263.00
31-mar-17	G-255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	81,263.00	0.00
31-mar-17	G-247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	30,257.50	0.00	30,257.50
31-mar-17	G-247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	0.00	30,257.50	0.00
				448,135.14	448,135.14	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,520.00	0.00	15,520.00
3-mar-17	G-5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,520.00	0.00
3-mar-17	G-4	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GR	364.99	0.00	364.99
3-mar-17	G-4	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GR	0.00	364.99	0.00
3-mar-17	G-6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM	13,398.00	0.00	13,398.00
3-mar-17	G-6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM	0.00	13,398.00	0.00
				29,282.99	29,282.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	D-20	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	119,500.84	0.00	119,500.84
1-mar-17	D-20	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	119,500.84	0.00
				119,500.84	119,500.84	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-27	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	17,734.20	0.00	17,734.20
29-mar-17	I-27	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,734.20	0.00
				17,734.20	17,734.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1110-401-00004110-01 (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,115 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,365.40	0.00	12,365.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,365.40	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	101,953.44	0.00	101,953.44
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	101,953.44	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,189.76	0.00	13,189.76
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,189.76	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	95,581.35	0.00	95,581.35
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	95,581.35	0.00
				223,089.95	223,089.95	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,116 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.6.0.0-1130-401-0000-150-Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	4,744.64	0.00	4,744.64
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	16,531.68	0.00	16,531.68
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	16,531.68	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	9,514.72	0.00	9,514.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	9,514.72	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	24,110.24	0.00	24,110.24
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	24,110.24	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	22,679.04	0.00	22,679.04
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	22,679.04	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	21,503.20	0.00	21,503.20
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	21,503.20	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,307.84	0.00	10,307.84
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	18,777.12	0.00	18,777.12
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	18,777.12	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	9,844.80	0.00	9,844.80
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	9,844.80	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	4,744.64	0.00	4,744.64
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	7,385.44	0.00	7,385.44
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	7,385.44	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,638.56	0.00	10,638.56
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,638.56	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	27,831.84	0.00	27,831.84
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	27,831.84	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	39,505.28	0.00	39,505.28
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	39,505.28	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	38,725.60	0.00	38,725.60
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	38,725.60	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	4,744.64	0.00	4,744.64
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	30,930.08	0.00	30,930.08
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	30,930.08	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	6,303.20	0.00	6,303.20
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	6,303.20	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,307.84	0.00	10,307.84
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	21,199.04	0.00	21,199.04
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	21,199.04	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	19,155.04	0.00	19,155.04
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	19,155.04	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	36,631.04	0.00	36,631.04
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	36,631.04	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	17,347.36	0.00	17,347.36
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	17,347.36	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	13,519.36
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	6,303.20	0.00	6,303.20
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	6,303.20	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	5,121.28	0.00	5,121.28
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	5,121.28	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	21,077.44	0.00	21,077.44

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150-150 Saldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,117 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	21,077.44	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,307.84	0.00	10,307.84
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	8,059.68	0.00	8,059.68
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	8,059.68	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,559.65	0.00	12,559.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,559.65	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	-12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,448.10	0.00	-8,226.30
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	4,448.10	-12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,448.10	0.00	-8,226.30
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	4,448.10	-12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	15,498.45	0.00	2,824.05
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	15,498.45	-12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	8,920.05	0.00	-3,754.35
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	8,920.05	-12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5,909.25	0.00	-6,765.15
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	5,909.25	-12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	36,305.25	0.00	23,630.85
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	36,305.25	-12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	-12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	23,209.05	0.00	10,534.65
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	24,054.01
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	10,534.65
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,307.84	0.00	20,842.49
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,307.84	10,534.65
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,396.96	0.00	23,931.61
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,396.96	10,534.65
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	24,054.01
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	10,534.65
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,519.36	0.00	24,054.01
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	13,519.36	10,534.65
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	70,221.76	0.00	80,756.41
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	70,221.76	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	26,092.35	0.00	36,627.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	26,092.35	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,413.31	0.00	19,947.96
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,413.31	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	17,603.55	0.00	28,138.20
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	17,603.55	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,229.50	0.00	19,764.15
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,229.50	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	27,949.60	0.00	38,484.25
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	27,949.60	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5,909.25	0.00	16,443.90
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	5,909.25	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,448.10	0.00	14,982.75
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	4,448.10	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	6,923.85	0.00	17,458.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	6,923.85	10,534.65

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150 Saldo base al personal permanente Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,118 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,973.65	0.00	20,508.30
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,973.65	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,663.60	0.00	20,198.25
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,663.60	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	22,603.35	0.00	33,138.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	22,603.35	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	21,261.60	0.00	31,796.25
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	21,261.60	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	20,159.25	0.00	30,693.90
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	20,159.25	10,534.65
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	16,758.56	0.00	27,293.21
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	16,758.56	10,534.65
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	9,759.36	0.00	20,294.01
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	9,759.36	10,534.65
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	24,756.32	0.00	35,290.97
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	24,756.32	10,534.65
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	29,091.84	0.00	39,626.49
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	29,091.84	10,534.65
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	6,303.20	0.00	16,837.85
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	6,303.20	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,663.60	0.00	20,198.25
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,663.60	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	7,555.95	0.00	18,090.60
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	7,555.95	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	15,460.86	0.00	25,995.51
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	15,460.86	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,663.60	0.00	20,198.25
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,663.60	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,801.20	0.00	15,335.85
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	4,801.20	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	19,760.10	0.00	30,294.75
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	19,760.10	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	19,874.10	0.00	30,408.75
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	19,874.10	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	17,957.85	0.00	28,492.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	17,957.85	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	33,618.60	0.00	44,153.25
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	33,618.60	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	16,263.15	0.00	26,797.80
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	16,263.15	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	23,209.05
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	37,036.20	0.00	47,570.85
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	37,036.20	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5,909.25	0.00	16,443.90
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	5,909.25	10,534.65
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	23,209.05	-12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,149.40	0.00	-3,525.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	9,149.40	-12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	27,273.60	0.00	14,599.20
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	27,273.60	-12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	65,832.90	0.00	53,158.50
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	65,832.90	-12,674.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	12,674.40
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	12,674.40	0.00
				1,378,246.18	1,378,246.18	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-502-0000150 (Sueldos base al personal permanente - Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,120 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION L	753.63	0.00	753.63
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION L	0.00	753.63	0.00
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2011	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	100,759.35	0.00	100,759.35
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2011	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	100,759.35	0.00
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	100,759.35	0.00	100,759.35
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	0.00	100,759.35	0.00
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	106,471.80	0.00	106,471.80
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	106,471.80	0.00
				308,744.13	308,744.13	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-120-Sueldos base personal auxiliar (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,121 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-17	G-210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
15-mar-17	G-210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
15-mar-17	G-210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
15-mar-17	G-210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-17	G-210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,599.99	0.00	3,599.99
15-mar-17	G-210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,599.99	0.00
15-mar-17	G-210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-17	G-210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-17	G-210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-17	G-210	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	2,769.36	0.00	2,769.36
15-mar-17	G-210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	0.00	2,769.36	0.00
15-mar-17	G-210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
15-mar-17	G-210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
15-mar-17	G-210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	5,769.36
15-mar-17	G-194	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	6,169.36
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	5,769.36
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	3,400.00	0.00	6,169.36
15-mar-17	G-194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	0.00	3,400.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,000.00	0.00	4,769.36
15-mar-17	G-194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,000.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	5,269.36
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2,000.00	0.00	4,769.36
15-mar-17	G-194	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	0.00	2,000.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	6,046.36
15-mar-17	G-194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	4,769.36
15-mar-17	G-194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	3,000.00	0.00	5,769.36
15-mar-17	G-194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	0.00	3,000.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	2,000.00	0.00	4,769.36
15-mar-17	G-194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	0.00	2,000.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	3,000.00	0.00	5,769.36
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	0.00	3,000.00	2,769.36

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-120-Sueldos base personal y Personal (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,122 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	5,269.36
15-mar-17	G-194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	4,369.36
15-mar-17	G-194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	5,502.36
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	4,269.36
15-mar-17	G-194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	4,269.36
15-mar-17	G-194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	2,769.36
15-mar-17	G-210	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	5,769.36
15-mar-17	G-210	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	2,769.36
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	6,169.36
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	2,769.36
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	5,769.36
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	2,769.36
15-mar-17	G-210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO	3,400.00	0.00	3,400.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO	0.00	3,400.00	0.00
7-mar-17	G-228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA	2,000.00	0.00	2,000.00
7-mar-17	G-228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA	0.00	2,000.00	0.00
3-mar-17	G-8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	1,000.00
3-mar-17	G-8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	0.00	1,000.00	0.00
3-mar-17	G-8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,000.00
3-mar-17	G-8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
3-mar-17	G-8	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INT	2,000.00	0.00	2,000.00
3-mar-17	G-8	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INT	0.00	2,000.00	0.00
3-mar-17	G-8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
3-mar-17	G-8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	1,000.00	0.00	1,000.00
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	0.00	1,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR BELEN	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGAC	3,400.00	0.00	3,400.00
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR BELEN	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGAC	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-17	G-194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	6,000.00	0.00	6,000.00
15-mar-17	G-194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	6,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
15-mar-17	G-194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-17	G-194	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
15-mar-17	G-194	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	3,400.00	0.00	3,400.00
15-mar-17	G-194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-120-Salidos base personal (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,123 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL A	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-194	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL A	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,799.99	0.00	3,799.99
15-mar-17	G-194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,799.99	0.00
15-mar-17	G-194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,799.99	0.00	3,799.99
15-mar-17	G-194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,799.99	0.00
15-mar-17	G-194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
15-mar-17	G-194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-17	G-194	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA D	2,769.36	0.00	2,769.36
15-mar-17	G-194	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA D	0.00	2,769.36	0.00
15-mar-17	G-194	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-2,769.36
15-mar-17	G-194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	2,769.36	0.00	0.00
15-mar-17	G-194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	0.00	2,769.36	-2,769.36
15-mar-17	G-194	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	0.00
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	1,000.00	0.00	1,000.00
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	0.00	1,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	2,500.00
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGAC	3,400.00	0.00	3,400.00
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGAC	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	3,400.00	0.00	3,400.00
15-mar-17	G-210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	2,500.00	0.00	2,500.00
15-mar-17	G-210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
15-mar-17	G-210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-17	G-187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
15-mar-17	G-187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
15-mar-17	G-187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	1,000.00
15-mar-17	G-187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	0.00	1,000.00	0.00
15-mar-17	G-187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-187	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-187	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	3,277.00
15-mar-17	G-210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
15-mar-17	G-210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-17	G-210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,733.00
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
15-mar-17	G-210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,000.00	0.00	2,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-17	G-210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
15-mar-17	G-210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
27-mar-17	G-164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASUR	2,000.00	0.00	2,000.00
27-mar-17	G-164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASUR	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-177	NOMINAS DE SALARIOS 2017	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 A	18,000.00	0.00	18,000.00
31-mar-17	G-177	NOMINAS DE SALARIOS 2017	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 A	0.00	18,000.00	0.00
15-mar-17	G-98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS P	2,300.00	0.00	2,300.00
15-mar-17	G-98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS P	0.00	2,300.00	0.00
31-mar-17	G-144	NOMINAS DE SALARIOS 2017	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIE	18,000.00	0.00	18,000.00
31-mar-17	G-144	NOMINAS DE SALARIOS 2017	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIE	0.00	18,000.00	0.00
6-mar-17	G-220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
				247,336.10	247,336.10	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-502-0000-2205-20 Sueldos base personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECC	6,800.00	0.00	6,800.00
15-mar-17	G-278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECC	0.00	6,800.00	0.00
3-mar-17	G-270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,400.00	0.00	3,400.00
3-mar-17	G-270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,400.00	0.00
				10,200.00	10,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE R	419.52	0.00	419.52
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE R	0.00	419.52	0.00
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELAC	2,092.58	0.00	2,092.58
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELAC	0.00	2,092.58	0.00
				2,512.10	2,512.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1330-401-00001380-Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,127 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	946.23	0.00	946.23
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	946.23	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	314.92	0.00	314.92
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	314.92	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	301.25	0.00	301.25
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	301.25	0.00
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,491.01	0.00	2,491.01
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	2,491.01	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,001.16	0.00	1,001.16
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,001.16	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,446.00	0.00	1,446.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,446.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,349.45	0.00	1,349.45
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,349.45	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	276.00	0.00	276.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	276.00	0.00
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,818.24	0.00	1,818.24
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	1,818.24	0.00
				9,944.26	9,944.26	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1330-502-00006380-Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	3,600.00	0.00	3,600.00
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	3,600.00	0.00
				3,600.00	3,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	0.00	400.00	0.00
				104,000.00	104,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	10,400.00	0.00	10,400.00
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	0.00	10,400.00	0.00
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,400.00	0.00	10,400.00
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	0.00	10,400.00	0.00
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	10,400.00	0.00	10,400.00
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,400.00	0.00
				31,200.00	31,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-181	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA C	300.00	0.00	300.00
31-mar-17	G-181	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA C	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y O	421.50	0.00	421.50
31-mar-17	G-181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y O	0.00	421.50	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPA	198.80	0.00	198.80
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPA	0.00	198.80	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE P	192.00	0.00	192.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE P	0.00	192.00	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARR	179.00	0.00	179.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARR	0.00	179.00	0.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORM	698.00	0.00	698.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORM	0.00	698.00	0.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGR	1,187.00	0.00	1,187.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGR	0.00	1,187.00	0.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FO	887.00	0.00	887.00
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FO	0.00	887.00	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO	169.00	0.00	169.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	169.00	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPAR	91.80	0.00	91.80
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPAR	0.00	91.80	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PA	595.80	0.00	595.80
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PA	0.00	595.80	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCAT	1,063.00	0.00	1,063.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCAT	0.00	1,063.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES M	587.00	0.00	587.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES M	0.00	587.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDE	3,986.50	0.00	3,986.50
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDE	0.00	3,986.50	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMA	769.00	0.00	769.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMA	0.00	769.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	ENGRAPADORA, TUERAS, CLIPS, FOLDERS Y	729.00	0.00	729.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	ENGRAPADORA, TUERAS, CLIPS, FOLDERS Y	0.00	729.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTA	0.00	975.50	-975.50
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTA	975.50	0.00	0.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTO	1,196.00	0.00	1,196.00
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTO	0.00	1,196.00	0.00
				14,225.90	14,225.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,135 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.6.0.0-2120-401-00020 Materiales de imprenta y copier (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PRO	5,856.47	0.00	5,856.47
30-mar-17	G-289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PRO	0.00	5,856.47	0.00
6-mar-17	G-224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	947.00	0.00	947.00
6-mar-17	G-224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	0.00	947.00	0.00
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	4,663.20	0.00	4,663.20
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	0.00	4,663.20	0.00
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL P	5,315.12	0.00	5,315.12
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL P	0.00	5,315.12	0.00
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURID	807.36	0.00	807.36
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURID	0.00	807.36	0.00
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACIO	4,089.00	0.00	4,089.00
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACIO	0.00	4,089.00	0.00
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL R	1,374.60	0.00	1,374.60
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL R	0.00	1,374.60	0.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO D	580.00	0.00	580.00
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO D	0.00	580.00	0.00
				23,632.75	23,632.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFC	378.00	0.00	378.00
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFC	0.00	378.00	0.00
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPO	684.51	0.00	684.51
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPO	0.00	684.51	0.00
				1,062.51	1,062.51	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 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES	17,748.00	0.00	17,748.00
10-mar-17	G-281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES	0.00	17,748.00	0.00
				17,748.00	17,748.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-00022 Producción de alimentos para personal presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,138 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	4,800.00	0.00	4,800.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	795.00	0.00	5,595.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	0.00	795.00	4,800.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QU	105.00	0.00	4,905.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QU	0.00	105.00	4,800.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	1,180.00	0.00	5,980.00
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	0.00	1,180.00	4,800.00
30-mar-17	G-251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	0.00	4,800.00	0.00
30-mar-17	G-251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	4,900.00	0.00	4,900.00
30-mar-17	G-251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	0.00	4,900.00	0.00
31-mar-17	G-193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES R	1,920.38	0.00	1,920.38
31-mar-17	G-193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES R	0.00	1,920.38	0.00
3-mar-17	G-208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	250.00	0.00	250.00
3-mar-17	G-208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	0.00	250.00	0.00
3-mar-17	G-206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	528.00	0.00	528.00
3-mar-17	G-206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	528.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2,981.00	0.00	2,981.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	0.00	2,981.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2,898.00	0.00	2,898.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	0.00	2,898.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,197.00	0.00	2,197.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,197.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	3,346.00	0.00	3,346.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	3,346.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	2,805.00	0.00	2,805.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	0.00	2,805.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE C	4,145.00	0.00	4,145.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE C	0.00	4,145.00	0.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	810.00	0.00	810.00
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	0.00	810.00	0.00
31-mar-17	G-182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPART	480.00	0.00	480.00
31-mar-17	G-182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPART	0.00	480.00	0.00
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	648.00	0.00	648.00
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	648.00	0.00
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	528.00	0.00	528.00
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	528.00	0.00
22-mar-17	G-120	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO	1,164.64	0.00	1,164.64
22-mar-17	G-120	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO	0.00	1,164.64	0.00
3-mar-17	G-207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	505.99	0.00	505.99
3-mar-17	G-207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	505.99	0.00
				36,987.01	36,987.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	603.20	0.00	603.20
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	0.00	603.20	0.00
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	417.60	0.00	417.60
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	0.00	417.60	0.00
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	4,176.00	0.00	4,176.00
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	0.00	4,176.00	0.00
				5,196.80	5,196.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUI	1,392.00	0.00	1,392.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUI	0.00	1,392.00	0.00
				1,392.00	1,392.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2510-401-0000510-Producción pública (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	920.40	0.00	920.40
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	0.00	920.40	0.00
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	1,000.05	0.00	1,000.05
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	0.00	1,000.05	0.00
22-mar-17	G-141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,290.56	0.00	1,290.56
22-mar-17	G-141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,290.56	0.00
				3,211.01	3,211.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0002530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,143 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX P	1,338.40	0.00	1,338.40
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX P	0.00	1,338.40	0.00
6-mar-17	G-214	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PA	706.00	0.00	706.00
6-mar-17	G-214	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PA	0.00	706.00	0.00
6-mar-17	G-214	TOPETE IBARRA MIGUEL	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	120.00	0.00	120.00
6-mar-17	G-214	TOPETE IBARRA MIGUEL	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	0.00	120.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO	45.00	0.00	45.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO	0.00	45.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	83.00	0.00	83.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	0.00	83.00	0.00
6-mar-17	G-214	ROBLES PEREZ PABLO	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	348.00	0.00	348.00
6-mar-17	G-214	ROBLES PEREZ PABLO	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	0.00	348.00	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHA	359.30	0.00	359.30
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHA	0.00	359.30	0.00
6-mar-17	G-214	RUIZ GARCIA HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	600.00	0.00	600.00
6-mar-17	G-214	RUIZ GARCIA HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	0.00	600.00	0.00
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	400.00	0.00	400.00
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	0.00	400.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	215.28	0.00	215.28
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	0.00	215.28	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA E	215.51	0.00	215.51
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA E	0.00	215.51	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMO	251.44	0.00	251.44
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMO	0.00	251.44	0.00
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBAR	500.00	0.00	500.00
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBAR	0.00	500.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RA	209.00	0.00	209.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RA	0.00	209.00	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	331.60	0.00	331.60
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	0.00	331.60	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO A	297.60	0.00	297.60
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO A	0.00	297.60	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	108.00	0.00	108.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	0.00	108.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	905.00	0.00	905.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	0.00	905.00	0.00
6-mar-17	G-214	ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GO	1,000.00	0.00	1,000.00
6-mar-17	G-214	ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GO	0.00	1,000.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	449.11	0.00	449.11
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	0.00	449.11	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN C	204.09	0.00	204.09
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN C	0.00	204.09	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	305.50	0.00	305.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0.00	305.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESEN	199.95	0.00	199.95
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESEN	0.00	199.95	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RES	210.50	0.00	210.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RES	0.00	210.50	0.00
6-mar-17	G-214	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARIT	700.00	0.00	700.00
6-mar-17	G-214	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARIT	0.00	700.00	0.00
6-mar-17	G-214	GARCIA GARCIA ALFONSO	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OL	400.00	0.00	400.00
6-mar-17	G-214	GARCIA GARCIA ALFONSO	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OL	0.00	400.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	837.00	0.00	837.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,144 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	0.00	837.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORE	1,227.50	0.00	1,227.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORE	0.00	1,227.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	305.50	0.00	305.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	0.00	305.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER P	911.75	0.00	911.75
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER P	0.00	911.75	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PA	858.70	0.00	858.70
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PA	0.00	858.70	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA G	945.40	0.00	945.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA G	0.00	945.40	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	469.96	0.00	469.96
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	0.00	469.96	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	460.28	0.00	460.28
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	0.00	460.28	0.00
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	600.00	0.00	600.00
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	0.00	600.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIPLUDES PARA ALE	314.28	0.00	314.28
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIPLUDES PARA ALE	0.00	314.28	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES C	382.41	0.00	382.41
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES C	0.00	382.41	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA R	373.00	0.00	373.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA R	0.00	373.00	0.00
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	600.00	0.00	600.00
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	0.00	600.00	0.00
6-mar-17	G-214	MAXIVA SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA	689.90	0.00	689.90
6-mar-17	G-214	MAXIVA SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA	0.00	689.90	0.00
10-mar-17	G-246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCOS Y FEBRAX PARA PR	873.12	0.00	873.12
10-mar-17	G-246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCOS Y FEBRAX PARA PR	0.00	873.12	0.00
6-mar-17	G-106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPL	3,800.00	0.00	3,800.00
6-mar-17	G-106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPL	0.00	3,800.00	0.00
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHI	92.10	0.00	92.10
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHI	0.00	92.10	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA	441.40	0.00	441.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA	0.00	441.40	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARE	135.50	0.00	135.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARE	0.00	135.50	0.00
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	0.00	94.80	-94.80
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLO	728.02	0.00	633.22
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLO	0.00	728.02	-94.80
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA D	167.00	0.00	72.20
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA D	0.00	167.00	-94.80
3-mar-17	G-211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMO	5,000.00	0.00	4,905.20
3-mar-17	G-211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMO	0.00	5,000.00	-94.80
6-mar-17	G-212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJA	2,000.00	0.00	1,905.20
6-mar-17	G-212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJA	0.00	2,000.00	-94.80
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	94.80	0.00	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEG	305.76	0.00	305.76
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEG	0.00	305.76	0.00
6-mar-17	G-213	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GAR	600.00	0.00	600.00
6-mar-17	G-213	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GAR	0.00	600.00	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTTRIM PARA JESICA	210.50	0.00	210.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTTRIM PARA JESICA	0.00	210.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,145 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MA	299.40	0.00	299.40
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MA	0.00	299.40	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑU	210.50	0.00	210.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑU	0.00	210.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TER	85.50	0.00	85.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TER	0.00	85.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMIN	793.40	0.00	793.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMIN	0.00	793.40	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	111.45	0.00	111.45
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	0.00	111.45	0.00
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVARE	109.10	0.00	109.10
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVARE	0.00	109.10	0.00
6-mar-17	G-214	RONDERO TOQUERO VICTOR MANUEL	CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGU	500.00	0.00	500.00
6-mar-17	G-214	RONDERO TOQUERO VICTOR MANUEL	CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGU	0.00	500.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUK	277.51	0.00	277.51
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUK	0.00	277.51	0.00
6-mar-17	G-214	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOSPARA ALMA RODRIGUEZ	960.00	0.00	960.00
6-mar-17	G-214	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOSPARA ALMA RODRIGUEZ	0.00	960.00	0.00
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA A	479.20	0.00	479.20
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA A	0.00	479.20	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	47.00	0.00	47.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0.00	47.00	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPRO	662.70	0.00	662.70
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPRO	0.00	662.70	0.00
6-mar-17	G-213	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBAR	1,111.86	0.00	1,111.86
6-mar-17	G-213	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBAR	0.00	1,111.86	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAM	371.80	0.00	371.80
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAM	0.00	371.80	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA M	319.98	0.00	319.98
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA M	0.00	319.98	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	484.50	0.00	484.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	0.00	484.50	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA A	417.50	0.00	417.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA A	0.00	417.50	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GOR	81.50	0.00	81.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GOR	0.00	81.50	0.00
6-mar-17	G-213	GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CA	800.00	0.00	800.00
6-mar-17	G-213	GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CA	0.00	800.00	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELEST	1,038.50	0.00	1,038.50
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELEST	0.00	1,038.50	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MA	629.88	0.00	629.88
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MA	0.00	629.88	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAZA	277.00	0.00	277.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAZA	0.00	277.00	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVA	450.58	0.00	450.58
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVA	0.00	450.58	0.00
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA B	1,344.50	0.00	1,344.50
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA B	0.00	1,344.50	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	693.80	0.00	693.80
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	0.00	693.80	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL IS	136.70	0.00	136.70
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL IS	0.00	136.70	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑU	375.90	0.00	375.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medicinas y productos farmacéuticos - Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,146 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑU	0.00	375.90	0.00
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GA	819.37	0.00	819.37
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GA	0.00	819.37	0.00
24-mar-17	G-162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, S	445.04	0.00	445.04
24-mar-17	G-162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, S	0.00	445.04	0.00
24-mar-17	G-162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ AR	416.09	0.00	416.09
24-mar-17	G-162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ AR	0.00	416.09	0.00
31-mar-17	G-178	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO D	700.00	0.00	700.00
31-mar-17	G-178	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO D	0.00	700.00	0.00
31-mar-17	G-182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA L	230.76	0.00	230.76
31-mar-17	G-182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA L	0.00	230.76	0.00
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO L	294.00	0.00	294.00
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO L	0.00	294.00	0.00
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LO	347.00	0.00	347.00
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LO	0.00	347.00	0.00
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FE	556.86	0.00	556.86
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FE	0.00	556.86	0.00
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROM	601.00	0.00	601.00
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROM	0.00	601.00	0.00
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROM	137.00	0.00	137.00
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROM	0.00	137.00	0.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN L	158.00	0.00	158.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN L	0.00	158.00	0.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA G	181.35	0.00	181.35
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA G	0.00	181.35	0.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	372.00	0.00	372.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0.00	372.00	0.00
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	199.86	0.00	199.86
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0.00	199.86	0.00
31-mar-17	G-184	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ	567.50	0.00	567.50
31-mar-17	G-184	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ	0.00	567.50	0.00
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAI	297.50	0.00	297.50
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAI	0.00	297.50	0.00
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FE	168.90	0.00	168.90
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FE	0.00	168.90	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	118.75	0.00	118.75
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	0.00	118.75	0.00
6-mar-17	G-214	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN S	700.00	0.00	700.00
6-mar-17	G-214	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN S	0.00	700.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS	528.70	0.00	528.70
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS	0.00	528.70	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	252.00	0.00	252.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	0.00	252.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	178.12	0.00	178.12
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	0.00	178.12	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	133.00	0.00	133.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	0.00	133.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	281.50	0.00	281.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	0.00	281.50	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE P	1,624.30	0.00	1,624.30
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE P	0.00	1,624.30	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUE	272.96	0.00	272.96
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUE	0.00	272.96	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 2017

Hoja 1,147 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUE	279.28	0.00	279.28
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUE	0.00	279.28	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PA	611.66	0.00	611.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PA	0.00	611.66	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	309.50	0.00	309.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	0.00	309.50	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PER	316.40	0.00	316.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PER	0.00	316.40	0.00
6-mar-17	G-214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PE	1,567.00	0.00	1,567.00
6-mar-17	G-214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PE	0.00	1,567.00	0.00
6-mar-17	G-214	SALUCOM SA DE CV	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD R	260.00	0.00	260.00
6-mar-17	G-214	SALUCOM SA DE CV	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD R	0.00	260.00	0.00
6-mar-17	G-214	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TR	600.00	0.00	600.00
6-mar-17	G-214	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TR	0.00	600.00	0.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL T	0.00	1,505.00	-1,505.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN J	557.00	0.00	-948.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN J	0.00	557.00	-1,505.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	296.00	0.00	-1,209.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	0.00	296.00	-1,505.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA J	542.60	0.00	-962.40
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA J	0.00	542.60	-1,505.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL T	1,505.00	0.00	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMI	1,486.44	0.00	1,486.44
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMI	0.00	1,486.44	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANES	384.30	0.00	384.30
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANES	0.00	384.30	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	198.75	0.00	198.75
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	0.00	198.75	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA A	334.55	0.00	334.55
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA A	0.00	334.55	0.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAA	283.50	0.00	283.50
6-mar-17	G-214	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAA	0.00	283.50	0.00
6-mar-17	G-214	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANT	920.00	0.00	920.00
6-mar-17	G-214	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANT	0.00	920.00	0.00
				68,029.46	68,029.46	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-502-0000-0530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,148 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	SALGADO ARREOLA MARIA DE JESUS	RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	259.00	0.00	259.00
6-mar-17	G-271	SALGADO ARREOLA MARIA DE JESUS	RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	0.00	259.00	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMA	1,127.32	0.00	1,127.32
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMA	0.00	1,127.32	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO	635.90	0.00	635.90
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO	0.00	635.90	0.00
6-mar-17	G-271	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO L	600.00	0.00	600.00
6-mar-17	G-271	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO L	0.00	600.00	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUIN	432.50	0.00	432.50
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUIN	0.00	432.50	0.00
6-mar-17	G-271	SANCHEZ DIAZ JOSE MARTIN	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ D	1,400.00	0.00	1,400.00
6-mar-17	G-271	SANCHEZ DIAZ JOSE MARTIN	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ D	0.00	1,400.00	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO	215.28	0.00	215.28
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO	0.00	215.28	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO	1,029.44	0.00	1,029.44
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO	0.00	1,029.44	0.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO B	230.00	0.00	230.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO B	0.00	230.00	0.00
				5,929.44	5,929.44	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2541-401-0005-41 Materiales, accesorios y suministros (Rubro de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-163	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	1,141.13	0.00	1,141.13
24-mar-17	G-163	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	0.00	1,141.13	0.00
30-mar-17	G-175	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCI	788.97	0.00	788.97
30-mar-17	G-175	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCI	0.00	788.97	0.00
				1,930.10	1,930.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,152 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-000-2610-Combusibles, lubricantes y aceites (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	326.60	0.00	326.60
9-mar-17	G-242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCI	0.00	326.60	0.00
9-mar-17	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	326.60	0.00	326.60
9-mar-17	G-243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.60	0.00
27-mar-17	G-315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	488.40	0.00	488.40
27-mar-17	G-315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO D	0.00	488.40	0.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	200.00	0.00	200.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	0.00	200.00	0.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	0.00	200.00	-200.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A	200.55	0.00	0.55
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A	0.00	200.55	-200.00
31-mar-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHU	200.00	0.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	500.00	0.00	500.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	0.00	500.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	868.00	0.00	868.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	0.00	868.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	489.00	0.00	489.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	0.00	489.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	200.00	0.00	200.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	200.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	300.00	0.00	300.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	300.00	0.00
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MA	326.00	0.00	326.00
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MA	0.00	326.00	0.00
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LO	400.00	0.00	400.00
22-mar-17	G-155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LO	0.00	400.00	0.00
22-mar-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	976.80	0.00	976.80
22-mar-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	976.80	0.00
22-mar-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE F	722.00	0.00	722.00
22-mar-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE F	0.00	722.00	0.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION	325.60	0.00	325.60
22-mar-17	G-151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION	0.00	325.60	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	313.73	0.00	313.73
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	313.73	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REG	325.60	0.00	325.60
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REG	0.00	325.60	0.00
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	325.60	0.00	325.60
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	325.60	0.00
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	300.00	0.00	300.00
24-mar-17	G-162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0.00	300.00	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	200.00	0.00	200.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	200.00	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	100.00	0.00	100.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	100.00	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	326.60	0.00	326.60
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	326.60	0.00
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	326.60	0.00	326.60
27-mar-17	G-166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	0.00	326.60	0.00
24-mar-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	325.00	0.00	325.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles para transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	0.00	325.00	0.00
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	325.60	0.00	325.60
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	0.00	325.60	0.00
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	162.70	0.00	162.70
30-mar-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTI	0.00	162.70	0.00
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	814.00	0.00	814.00
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	0.00	814.00	0.00
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	500.00	0.00	500.00
30-mar-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERG	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	326.60	0.00	326.60
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	326.60	0.00
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	170.00	0.00	170.00
31-mar-17	G-182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	170.00	0.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 2	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 2	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17	300.00	0.00	300.00
31-mar-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS D	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS D	0.00	500.00	0.00
17-mar-17	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA D	87,370.00	0.00	87,370.00
17-mar-17	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA D	0.00	87,370.00	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	362.40	0.00	362.40
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0.00	362.40	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMED	200.00	0.00	200.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMED	0.00	200.00	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE	1,400.30	0.00	1,400.30
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE	0.00	1,400.30	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	271.95	0.00	271.95
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	271.95	0.00
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS S	163.20	0.00	163.20
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS S	0.00	163.20	0.00
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMP	250.00	0.00	250.00
14-mar-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMP	0.00	250.00	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	326.40	0.00	326.40
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	326.40	0.00
14-mar-17	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INS	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INS	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	897.05	0.00	897.05
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	897.05	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	1,045.20	0.00	1,045.20
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	1,045.20	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	1,043.40	0.00	1,043.40
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	1,043.40	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	1,159.81	0.00	1,159.81
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	1,159.81	0.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	500.00	0.00	500.00
14-mar-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECO	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	869.50	0.00	869.50
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,154 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles, lubricantes y aceites - Presupuesto de Egresos Ejercicio)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	869.50	0.00	869.50
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	1,739.00	0.00	1,739.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	1,739.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	869.50	0.00	869.50
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	869.50	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	489.30	0.00	489.30
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	489.30	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	1,000.00	0.00	1,000.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	1,000.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	870.00	0.00	870.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	870.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	489.60	0.00	489.60
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	489.60	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	489.60	0.00	489.60
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	489.60	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA AS	815.50	0.00	815.50
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA AS	0.00	815.50	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 P	815.50	0.00	815.50
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 P	0.00	815.50	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	582.24	0.00	582.24
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	0.00	582.24	0.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	816.00	0.00	816.00
14-mar-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	816.00	0.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	100.00	0.00	100.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	100.00	0.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	500.00	0.00	500.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	500.00	0.00	500.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 D	500.00	0.00	500.00
14-mar-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 D	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	652.80	0.00	652.80
14-mar-17	G-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	0.00	652.80	0.00
14-mar-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARI	326.60	0.00	326.60
14-mar-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARI	0.00	326.60	0.00
14-mar-17	G-80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	326.40	0.00	326.40
14-mar-17	G-80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCAL	0.00	326.40	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	870.00	0.00	870.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	870.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	870.00	0.00	870.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	870.00	0.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	1,740.00	0.00	1,740.00
14-mar-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 1	0.00	1,740.00	0.00
14-mar-17	G-79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINA	0.00	326.20	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	800.00	0.00	800.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	0.00	800.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	1,740.00	0.00	1,740.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	300.00	0.00	2,040.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	300.00	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	800.00	0.00	2,540.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	800.00	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	650.00	0.00	2,390.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	650.00	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	542.70	0.00	2,282.70
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	542.70	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	326.20	0.00	2,066.20
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASU	0.00	326.20	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	489.00	0.00	2,229.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	489.00	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	1,215.20	0.00	2,955.20
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	1,215.20	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	652.00	0.00	2,392.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	652.00	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE M	871.00	0.00	2,611.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE M	0.00	871.00	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	150.00	0.00	1,890.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	0.00	150.00	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	567.48	0.00	2,307.48
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	0.00	567.48	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMA	300.19	0.00	2,040.19
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMA	0.00	300.19	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMA	600.17	0.00	2,340.17
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMA	0.00	600.17	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	200.00	0.00	1,940.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	200.00	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	489.30	0.00	2,229.30
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	489.30	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	326.60	0.00	2,066.60
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	326.60	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	162.90	0.00	1,902.90
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	162.90	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	489.30	0.00	2,229.30
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	489.30	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,303.06	0.00	3,043.06
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,303.06	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,631.00	0.00	3,371.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,631.00	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA	815.50	0.00	2,555.50
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA	0.00	815.50	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	326.00	0.00	2,066.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	326.00	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	163.00	0.00	1,903.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	163.00	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	326.00	0.00	2,066.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	326.00	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	1,736.00	0.00	3,476.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	1,736.00	1,740.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE M	500.00	0.00	2,240.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE M	0.00	500.00	1,740.00
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE M	500.00	0.00	2,240.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combus... EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE M	0.00	500.00	1,740.00
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	326.90	0.00	2,066.90
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	326.90	1,740.00
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TO	1,225.32	0.00	2,965.32
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TO	0.00	1,225.32	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	50.00	0.00	1,790.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	50.00	1,740.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	326.00	0.00	2,066.00
22-mar-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE M	0.00	326.00	1,740.00
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RE	325.80	0.00	2,065.80
22-mar-17	G-148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RE	0.00	325.80	1,740.00
31-mar-17	G-122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHI	81,920.00	0.00	83,660.00
31-mar-17	G-122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHI	0.00	81,920.00	1,740.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	1,740.00	0.00	3,480.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	1,740.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	1,740.00	0.00	3,480.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	1,740.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	1,740.00	0.00	3,480.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	1,740.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	0.00	1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	700.23	0.00	700.23
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	700.23	0.00
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	1,151.04	0.00	1,151.04
24-mar-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	1,151.04	0.00
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTILE PARA INFORMAR A LA CIUD	726.80	0.00	726.80
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTILE PARA INFORMAR A LA CIUD	0.00	726.80	0.00
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	726.80	0.00	726.80
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	726.80	0.00
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PA	726.80	0.00	726.80
1-mar-17	G-320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PA	0.00	726.80	0.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	200.00	0.00	200.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	200.00	0.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	815.00	0.00	815.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	815.00	0.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	1,956.00	0.00	1,956.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	1,956.00	0.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	500.00	0.00	500.00
27-mar-17	G-334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA D	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	649.80	0.00	649.80
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	649.80	0.00
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	545.10	0.00	545.10
14-mar-17	G-335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	545.10	0.00
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	250.00	0.00	250.00
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	250.00	0.00
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	325.60	0.00	325.60
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	325.60	0.00
27-mar-17	G-338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	361.00	0.00	361.00
27-mar-17	G-338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	361.00	0.00
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	634.07	0.00	634.07
27-mar-17	G-338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	634.07	0.00
27-mar-17	G-338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	274.31	0.00	274.31
27-mar-17	G-338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	274.31	0.00
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	500.00	0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-001-0002610 (Combustibles, lubricantes y otros, presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	500.00	0.00
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	500.00	0.00	500.00
27-mar-17	G-337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	500.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	500.00	0.00	500.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	500.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	328.00	0.00	328.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	328.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	200.00	0.00	200.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	200.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	300.00	0.00	300.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	484.41	0.00	484.41
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	484.41	0.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	600.00	0.00	600.00
3-mar-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	600.00	0.00
				279,252.36	279,252.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	400.00	0.00	400.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	400.00	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	978.60	0.00	978.60
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	978.60	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	652.40	0.00	652.40
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	652.40	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,300.00	0.00	1,300.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,300.00	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,306.40	0.00	1,306.40
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,306.40	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,306.40	0.00	1,306.40
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,306.40	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	400.00	0.00	400.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	400.00	0.00
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,295.84	0.00	1,295.84
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,295.84	0.00
				7,639.64	7,639.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BAS	2,001.00	0.00	2,001.00
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BAS	0.00	2,001.00	0.00
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCU	1,849.97	0.00	1,849.97
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCU	0.00	1,849.97	0.00
				3,850.97	3,850.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA M	3,480.00	0.00	3,480.00
30-mar-17	G-254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA M	0.00	3,480.00	0.00
15-mar-17	G-117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MU	6,765.94	0.00	6,765.94
15-mar-17	G-117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MU	0.00	6,765.94	0.00
				10,245.94	10,245.94	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQU	1,160.00	0.00	1,160.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQU	0.00	1,160.00	0.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE R	4,640.00	0.00	4,640.00
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE R	0.00	4,640.00	0.00
				5,800.00	5,800.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2960-401-0000-0600 (Definición y acciones en nombre de equipo de transporte - Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPA	92.80	0.00	92.80
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPA	0.00	92.80	0.00
6-mar-17	G-215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO D	3,828.00	0.00	3,828.00
6-mar-17	G-215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO D	0.00	3,828.00	0.00
3-mar-17	G-206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	185.00	0.00	185.00
3-mar-17	G-206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0.00	185.00	0.00
31-mar-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PAT	320.01	0.00	320.01
31-mar-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PAT	0.00	320.01	0.00
				4,425.81	4,425.81	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2980-401-0000 (Relaciones y accesorios de las autopistas y otros) Presupuesto de Egresos Ejercicio)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,163 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADOR	1,542.80	0.00	1,542.80
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADOR	0.00	1,542.80	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES P	3,364.00	0.00	3,364.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES P	0.00	3,364.00	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES G	1,450.00	0.00	1,450.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES G	0.00	1,450.00	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y	3,271.20	0.00	3,271.20
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y	0.00	3,271.20	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA E	1,392.00	0.00	1,392.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA E	0.00	1,392.00	0.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES M	1,800.00	0.00	1,800.00
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES M	0.00	1,800.00	0.00
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	199.52	0.00	199.52
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	0.00	199.52	0.00
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAM	17,253.84	0.00	17,253.84
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAM	0.00	17,253.84	0.00
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA P	13,926.96	0.00	13,926.96
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA P	0.00	13,926.96	0.00
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS P	31,686.56	0.00	31,686.56
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS P	0.00	31,686.56	0.00
				75,886.88	75,886.88	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 FONTO Electrico Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,164 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	416.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	416.00	0.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	24,423.00	0.00	24,423.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	24,423.00	0.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	7,595.00	0.00	7,595.00
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	7,595.00	0.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION	265.00	0.00	265.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION	0.00	265.00	0.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y L	81.00	0.00	81.00
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y L	0.00	81.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	4,831.00	0.00	4,831.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	4,831.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,086.00	0.00	6,086.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,086.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,502.00	0.00	6,502.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,502.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	416.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	416.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,264.00	0.00	1,264.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,264.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,547.00	0.00	1,547.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,547.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,314.00	0.00	1,314.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,314.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,996.00	0.00	1,996.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,996.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,512.00	0.00	6,512.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,512.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,191.00	0.00	1,191.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,191.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	416.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	416.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	4,872.00	0.00	4,872.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	4,872.00	0.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	12,985.00	0.00	12,985.00
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	12,985.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,924.00	0.00	1,924.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,924.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,109.00	0.00	1,109.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,109.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	974.00	0.00	974.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	974.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	518.00	0.00	518.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	518.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,174.00	0.00	1,174.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,174.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	841.00	0.00	841.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,145.00	0.00	1,145.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,145.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,333.00	0.00	1,333.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,333.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	841.00	0.00	841.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 FIDELIADG (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,165 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	993.00	0.00	993.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	993.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JU	34,807.00	0.00	34,807.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JU	0.00	34,807.00	0.00
21-mar-17	G-115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,215.00	0.00	6,215.00
21-mar-17	G-115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,215.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	939.00	0.00	939.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	939.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,604.00	0.00	1,604.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,604.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	906.00	0.00	906.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	906.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	420.00	0.00	420.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	420.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	442.00	0.00	442.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	442.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	525.00	0.00	525.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	525.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,228.00	0.00	1,228.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	1,228.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	420.00	0.00	420.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	420.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	841.00	0.00	841.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	841.00	0.00	841.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	659.00	0.00	659.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	0.00	659.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MU	420.00	0.00	420.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MU	0.00	420.00	0.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	1,395.00	0.00	1,395.00
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	0.00	1,395.00	0.00
				145,226.00	145,226.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00009 FONTO Electrico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,166 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,790.00	0.00	3,790.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,790.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	48,076.00	0.00	48,076.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	48,076.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	10,194.00	0.00	10,194.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	10,194.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,235.00	0.00	2,235.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,235.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,236.00	0.00	2,236.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,236.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,333.00	0.00	2,333.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,333.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,170.00	0.00	1,170.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,170.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,021.00	0.00	2,021.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,021.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,217.00	0.00	1,217.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,217.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,539.00	0.00	4,539.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,539.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,890.00	0.00	3,890.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,890.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,370.00	0.00	1,370.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,370.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,833.00	0.00	2,833.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,833.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,630.00	0.00	5,630.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,630.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,213.00	0.00	4,213.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,213.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,564.00	0.00	4,564.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,564.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,666.00	0.00	6,666.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,666.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,218.00	0.00	1,218.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,218.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	10,194.00	0.00	10,194.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	10,194.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,460.00	0.00	4,460.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,460.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	13,419.00	0.00	13,419.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	13,419.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,995.00	0.00	5,995.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,995.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,891.00	0.00	2,891.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,891.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,220.00	0.00	1,220.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,220.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	421.00	0.00	421.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	421.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	840.00	0.00	840.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	840.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	421.00	0.00	421.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00008 FONTO Electricidad (Presupuesto de Egresos Ejercicio)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,167 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	421.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	279.00	0.00	279.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	279.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	840.00	0.00	840.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	840.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	463.00	0.00	463.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	463.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,300.00	0.00	4,300.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,300.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,366.00	0.00	1,366.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,366.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,279.00	0.00	1,279.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,279.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	594.00	0.00	594.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	594.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	421.00	0.00	421.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	421.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,486.00	0.00	1,486.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,486.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,102.00	0.00	1,102.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,102.00	0.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,319.00	0.00	1,319.00
21-mar-17	G-279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,319.00	0.00
				161,505.00	161,505.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-208	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION D	579.00	0.00	579.00
3-mar-17	G-208	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION D	0.00	579.00	0.00
				579.00	579.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-17	G-285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	16,356.00	0.00	16,356.00
8-mar-17	G-285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	0.00
8-mar-17	G-284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	16,356.00	0.00	16,356.00
8-mar-17	G-284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	0.00
8-mar-17	G-286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA L	11,020.00	0.00	11,020.00
8-mar-17	G-286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA L	0.00	11,020.00	0.00
8-mar-17	G-283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CON	16,356.00	0.00	16,356.00
8-mar-17	G-283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CON	0.00	16,356.00	0.00
8-mar-17	G-282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	16,356.00	0.00	16,356.00
8-mar-17	G-282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	0.00	16,356.00	0.00
22-mar-17	G-124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIO	680.00	0.00	680.00
22-mar-17	G-124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIO	0.00	680.00	0.00
17-mar-17	G-56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE	20,880.00	0.00	20,880.00
17-mar-17	G-56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE	0.00	20,880.00	0.00
23-mar-17	G-70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL R	380.00	0.00	380.00
23-mar-17	G-70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL R	0.00	380.00	0.00
23-mar-17	G-71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	782.82	0.00	782.82
23-mar-17	G-71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	0.00	782.82	0.00
31-mar-17	G-139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	16,356.00	0.00	16,356.00
31-mar-17	G-139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	0.00	16,356.00	0.00
31-mar-17	G-138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	14,036.00	0.00	14,036.00
31-mar-17	G-138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PU	0.00	14,036.00	0.00
				129,558.82	129,558.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR D	95.00	0.00	95.00
31-mar-17	G-192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR D	0.00	95.00	0.00
1-mar-17	G-320	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXIC	232.00	0.00	232.00
1-mar-17	G-320	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXIC	0.00	232.00	0.00
				327.00	327.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	1,461.60	0.00	1,461.60
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	0.00	1,461.60	0.00
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	1,461.60	0.00	1,461.60
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	0.00	1,461.60	0.00
				2,923.20	2,923.20	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3290-401-0000-0320-0000-0000 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	7,501.33	0.00	7,501.33
24-mar-17	G-331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	7,501.33	0.00
24-mar-17	G-333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA D	7,501.33	0.00	7,501.33
24-mar-17	G-332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	7,501.33	0.00	15,002.66
24-mar-17	G-332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	0.00	7,501.33	7,501.33
24-mar-17	G-333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA D	0.00	7,501.33	0.00
				22,503.99	22,503.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FI	0.00	15,000.00	-15,000.00
16-mar-17	G-42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FI	15,000.00	0.00	0.00
				15,000.00	15,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-401-000-0450-Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,175 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	13.88	0.00	13.88
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.88	0.00
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.30	0.00	2.30
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.30	0.00
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	14.36	0.00	14.36
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14.36	0.00
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.22	0.00	2.22
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.22	0.00
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	158.40
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	990.00
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.37	0.00	20.37
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.37	0.00
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	127.33	0.00	127.33
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	127.33	0.00
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	17.04	0.00	17.04
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.04	0.00
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	158.40
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	990.00
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72.00	0.00	72.00
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	0.00
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.73	0.00	2.73
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.73	0.00
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450.00	0.00	450.00
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	0.00
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,176 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.6.0.0-3410-401-0000-010-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	48.00
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300.00	0.00	300.00
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	300.00	0.00
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	158.40
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	990.00
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	-158.40	0.00	-158.40
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	-158.40	0.00
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	-990.00	0.00	-990.00
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	-990.00	0.00
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	8.32
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	52.00
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
23-mar-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	395.00	0.00	395.00
23-mar-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	0.00	395.00	0.00
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	41.60	0.00	41.60
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	41.60	0.00
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	260.00	0.00	260.00
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	260.00	0.00
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	41.92	0.00	41.92
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	41.92	0.00
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	262.00	0.00	262.00
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	262.00	0.00
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-401-0000-410 Servicios financieros y bancos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMSIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMSIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACI	301.00	0.00	301.00
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACI	0.00	301.00	0.00
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	1,201.00	0.00	1,201.00
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	0.00	1,201.00	0.00
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-401-0000410 Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	-158.40	0.00	-158.40
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	-158.40	0.00
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	-990.00	0.00	-990.00
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	-990.00	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENER	9,244.51	0.00	9,244.51
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENER	0.00	9,244.51	0.00
				14,345.90	14,345.90	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-501-0000140-Servicios financieros y banca (Ejercicio de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
				72.24	72.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	8.32
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	52.00
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	52.00
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	8.32
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.80	0.00	20.80
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	0.00
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	130.00	0.00	130.00
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	0.00
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	20.00
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	0.00
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	125.00
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	0.00
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.80	0.00	20.80
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	0.00
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	130.00	0.00	130.00
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	0.00
				604.00	604.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-601-000-0140-Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.26	0.00	62.26
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.26	0.00
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.14	0.00	0.14
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.14	0.00
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.86	0.00	0.86
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.86	0.00
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	389.14	0.00	389.14
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	389.14	0.00
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	13.44	0.00	13.44
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.44	0.00
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	84.00	0.00	84.00
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	84.00	0.00
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	40.00	0.00	40.00
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	40.00	0.00
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	250.00	0.00	250.00
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	250.00	0.00
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	390.00
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	62.40
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	390.00
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	62.40
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	56.00	0.00	56.00
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	56.00	0.00
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	350.00	0.00	350.00
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	350.00	0.00
				2,150.64	2,150.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-104	GARCIA MONTEON EMILIO	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGE	3,132.00	0.00	3,132.00
21-mar-17	G-104	GARCIA MONTEON EMILIO	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGE	0.00	3,132.00	0.00
				3,132.00	3,132.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DE	3,600.00	0.00	3,600.00
7-mar-17	G-263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DE	0.00	3,600.00	0.00
3-mar-17	G-206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL	696.00	0.00	696.00
3-mar-17	G-206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL	0.00	696.00	0.00
21-mar-17	G-150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS P	8,120.00	0.00	8,120.00
21-mar-17	G-150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS P	0.00	8,120.00	0.00
2-mar-17	G-43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE D	1,779.46	0.00	1,779.46
2-mar-17	G-43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE D	0.00	1,779.46	0.00
				14,195.46	14,195.46	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3610-401-3604 Difusión por radio, televisión o en redes de mensajes sobre programas de actividades gubernamentales (Costo de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIV	5,300.00	0.00	5,300.00
6-mar-17	G-287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIV	0.00	5,300.00	0.00
16-mar-17	G-103	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL D	5,800.00	0.00	5,800.00
16-mar-17	G-103	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL D	0.00	5,800.00	0.00
				11,100.00	11,100.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3720-401-00003726 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,185 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUA	530.00	0.00	530.00
22-mar-17	G-110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUA	0.00	530.00	0.00
3-mar-17	G-206	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA C	760.00	0.00	760.00
3-mar-17	G-206	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA C	0.00	760.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	41.00	0.00	41.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	41.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	530.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	530.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	530.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	41.00	0.00	41.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	41.00	0.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	530.00
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	0.00	530.00	0.00
				3,492.00	3,492.00	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 2017

Hoja 1,186 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	1,000.00	0.00	1,000.00
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	1,000.00	0.00
10-mar-17	G-246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,000.00	0.00	1,000.00
10-mar-17	G-246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,000.00	0.00
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,262.43	0.00	1,262.43
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,262.43	0.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	600.00	0.00	600.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	600.00	0.00
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,200.08	0.00	1,200.08
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,200.08	0.00
6-mar-17	G-224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
6-mar-17	G-224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
6-mar-17	G-219	GOC CONSULTORES SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	696.00	0.00	696.00
6-mar-17	G-219	GOC CONSULTORES SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	0.00	696.00	0.00
6-mar-17	G-219	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	632.00	0.00	632.00
6-mar-17	G-219	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	0.00	632.00	0.00
6-mar-17	G-219	ENERGIA DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	470.18	0.00	470.18
6-mar-17	G-219	ENERGIA DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	0.00	470.18	0.00
6-mar-17	G-219	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	950.06	0.00	950.06
6-mar-17	G-219	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	0.00	950.06	0.00
6-mar-17	G-219	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	787.78	0.00	787.78
6-mar-17	G-219	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APER	0.00	787.78	0.00
6-mar-17	G-219	GOC CONSULTORES SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	1,600.80	0.00	1,600.80
6-mar-17	G-219	GOC CONSULTORES SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTUR	0.00	1,600.80	0.00
6-mar-17	G-219	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	76.00	0.00	76.00
6-mar-17	G-219	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	0.00	76.00	0.00
7-mar-17	G-231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	300.00	0.00	300.00
7-mar-17	G-231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	300.00	0.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	200.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	0.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	200.00	0.00	200.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	200.00	0.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	300.00	0.00	300.00
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	0.00	300.00	0.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1,000.00	0.00	1,000.00
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	1,000.00	0.00
9-mar-17	G-241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	400.00	0.00	400.00
9-mar-17	G-241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	400.00	0.00
9-mar-17	G-241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	500.00
9-mar-17	G-241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	330.00	0.00	330.00
9-mar-17	G-245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	330.00	0.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	430.16	0.00	430.16
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	430.16	0.00
10-mar-17	G-246	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	115.00	0.00	115.00
10-mar-17	G-246	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	115.00	0.00
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,289.27	0.00	1,289.27
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,289.27	0.00
10-mar-17	G-246	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFI	496.00	0.00	496.00
10-mar-17	G-246	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFI	0.00	496.00	0.00
10-mar-17	G-246	SERVICIO BAULOP SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PUR	500.01	0.00	500.01
10-mar-17	G-246	SERVICIO BAULOP SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PUR	0.00	500.01	0.00
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	1,500.00	0.00	1,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3750-401-00003750-México en el Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,187 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	1,500.00	0.00
10-mar-17	G-246	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,260.16	0.00	1,260.16
10-mar-17	G-246	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,260.16	0.00
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,242.63	0.00	1,242.63
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,242.63	0.00
10-mar-17	G-246	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,210.20	0.00	1,210.20
10-mar-17	G-246	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,210.20	0.00
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	1,000.10	0.00	1,000.10
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	0.00	1,000.10	0.00
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	619.26	0.00	619.26
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	0.00	619.26	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	38.00	0.00	38.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	0.00	38.00	0.00
22-mar-17	G-110	PAMPAS GDL SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA	1,990.00	0.00	1,990.00
22-mar-17	G-110	PAMPAS GDL SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA	0.00	1,990.00	0.00
22-mar-17	G-110	SERVICIO AVILA CAMACHO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	690.00	0.00	690.00
22-mar-17	G-110	SERVICIO AVILA CAMACHO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	690.00	0.00
22-mar-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	257.87	0.00	257.87
22-mar-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	257.87	0.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	145.00	0.00	145.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	145.00	0.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	56.00	0.00	56.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	56.00	0.00
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A	1,500.00	0.00	1,500.00
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A	0.00	1,500.00	0.00
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	964.06	0.00	964.06
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	0.00	964.06	0.00
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	593.12	0.00	593.12
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	0.00	593.12	0.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	38.00	0.00	38.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	38.00	0.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	115.00	0.00	115.00
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	0.00	115.00	0.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	500.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	500.00	0.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	400.00	0.00	400.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	400.00	0.00
31-mar-17	G-185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	450.19	0.00	450.19
31-mar-17	G-185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	450.19	0.00
31-mar-17	G-185	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA D	1,500.00	0.00	1,500.00
31-mar-17	G-185	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA D	0.00	1,500.00	0.00
31-mar-17	G-185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	1,100.35	0.00	1,100.35
31-mar-17	G-185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	1,100.35	0.00
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLASE A L	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLASE A L	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLASE A L	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLASE A L	0.00	500.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	545.10	0.00	545.10
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	545.10	0.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	500.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	0.00	500.00	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 2017

Hoja 1,189 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-175	GARCIA OSORIA JOSE ALFREDO	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	0.00	300.00	0.00
30-mar-17	G-175	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A T	288.00	0.00	288.00
30-mar-17	G-175	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A T	0.00	288.00	0.00
30-mar-17	G-175	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	680.00	0.00	680.00
30-mar-17	G-175	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLE	0.00	680.00	0.00
31-mar-17	G-178	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	428.00	0.00	428.00
31-mar-17	G-178	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	428.00	0.00
31-mar-17	G-182	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	891.95	0.00	891.95
31-mar-17	G-182	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	891.95	0.00
31-mar-17	G-182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	163.00	0.00	163.00
31-mar-17	G-182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	163.00	0.00
31-mar-17	G-181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18	360.80	0.00	360.80
31-mar-17	G-181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18	0.00	360.80	0.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	400.00	0.00	400.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	400.00	0.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	200.00	0.00	200.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	200.00	0.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	300.00	0.00	300.00
31-mar-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	477.00	0.00	477.00
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	0.00	477.00	0.00
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	530.00	0.00	530.00
31-mar-17	G-183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GD	0.00	530.00	0.00
14-mar-17	G-97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	789.99	0.00	789.99
14-mar-17	G-97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0.00	789.99	0.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	300.00	0.00	300.00
14-mar-17	G-97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	300.00	0.00
14-mar-17	G-97	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	316.00	0.00	316.00
14-mar-17	G-97	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	316.00	0.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	702.01	0.00	702.01
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	702.01	0.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	665.55	0.00	665.55
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	665.55	0.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
22-mar-17	G-111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-110	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA D	626.91	0.00	626.91
22-mar-17	G-110	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA D	0.00	626.91	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	145.00	0.00	145.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	145.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	56.00	0.00	56.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	56.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	115.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	0.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	56.00	0.00	56.00
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	56.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	200.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	300.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	300.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	980.00	0.00	980.00
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	980.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	300.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,820.18	0.00	1,820.18
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,820.18	0.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
1-mar-17	D-21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	500.00	0.00	500.00
1-mar-17	D-21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	500.00	0.00
1-mar-17	D-21	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA	342.00	0.00	342.00
1-mar-17	D-21	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA	0.00	342.00	0.00
				76,335.44	76,335.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	54.00	0.00	54.00
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	0.00	54.00	0.00
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	135.00	0.00	135.00
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	0.00	135.00	0.00
7-mar-17	G-273	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	HOSPÉDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	886.55	0.00	886.55
7-mar-17	G-273	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	HOSPÉDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	0.00	886.55	0.00
7-mar-17	G-273	SANDOVAL NUÑEZ ROBERTO	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	150.00	0.00	150.00
7-mar-17	G-273	SANDOVAL NUÑEZ ROBERTO	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	0.00	150.00	0.00
7-mar-17	G-273	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRASNPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	1,206.50	0.00	1,206.50
7-mar-17	G-273	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRASNPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	0.00	1,206.50	0.00
				2,432.05	2,432.05	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 2017

Hoja 1,193 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVE	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVE	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLE FLOLCLORIC	2,382.50	0.00	2,382.50
15-mar-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLE FLOLCLORIC	0.00	2,382.50	0.00
22-mar-17	G-160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN L	6,960.00	0.00	6,960.00
22-mar-17	G-160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN L	0.00	6,960.00	0.00
30-mar-17	G-173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA A	19,894.00	0.00	19,894.00
30-mar-17	G-173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA A	0.00	19,894.00	0.00
30-mar-17	G-171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO S	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL E	8,120.00	0.00	8,120.00
30-mar-17	G-171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO S	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL E	0.00	8,120.00	0.00
31-mar-17	G-183	GALINDO MALO EVA LAURA	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTUR	120.00	0.00	120.00
31-mar-17	G-183	GALINDO MALO EVA LAURA	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTUR	0.00	120.00	0.00
31-mar-17	G-183	ETCHEGARAY LASTRA JUAN ANTONIO	LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PAR	661.20	0.00	661.20
31-mar-17	G-183	ETCHEGARAY LASTRA JUAN ANTONIO	LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PAR	0.00	661.20	0.00
31-mar-17	G-181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE	2,209.80	0.00	2,209.80
31-mar-17	G-181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE	0.00	2,209.80	0.00
15-mar-17	G-99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLE INFANTIL CA	3,360.00	0.00	3,360.00
15-mar-17	G-99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLE INFANTIL CA	0.00	3,360.00	0.00
15-mar-17	G-145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO C	6,545.83	0.00	6,545.83
15-mar-17	G-145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO C	0.00	6,545.83	0.00
15-mar-17	G-323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE	3,276.66	0.00	3,276.66
15-mar-17	G-323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE	0.00	3,276.66	0.00
				55,529.99	55,529.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3920-401-0000-0000 (Impuestos de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,194 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	1,418.00
22-mar-17	G-69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	0.00
22-mar-17	G-68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	1,418.00
22-mar-17	G-68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	0.00
22-mar-17	G-67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	2,410.00	0.00	2,410.00
22-mar-17	G-67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	2,410.00	0.00
30-mar-17	G-142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE	41,017.00	0.00	41,017.00
30-mar-17	G-142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE	0.00	41,017.00	0.00
30-mar-17	G-135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMI	35,735.00	0.00	35,735.00
30-mar-17	G-135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMI	0.00	35,735.00	0.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	30,192.00	0.00	30,192.00
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	0.00	30,192.00	0.00
				112,190.00	112,190.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3920-502-0000-0000 (Impuestos y Derechos (Presupuesto de Egresos Ejercicio))

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	16,207.00	0.00	16,207.00
29-mar-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	0.00	16,207.00	0.00
				16,207.00	16,207.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,785.00	0.00	1,785.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,785.00	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,950.01	0.00	1,950.01
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,950.01	0.00	1,950.01
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,950.01	0.00	1,950.01
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	1,950.01	0.00	1,950.01
6-mar-17	G-218	HOTEL PEDREGAL SA DE CV	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LO	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	580.00	0.00	580.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	580.00	0.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	1,972.00	0.00	1,972.00
6-mar-17	G-218	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO D	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-217	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUN	2,886.08	0.00	2,886.08
6-mar-17	G-217	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUN	0.00	2,886.08	0.00
30-mar-17	G-257	MACA SA DE CV	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABR	8,800.00	0.00	8,800.00
30-mar-17	G-257	MACA SA DE CV	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABR	0.00	8,800.00	0.00
8-mar-17	G-232	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	5,000.00	0.00	5,000.00
8-mar-17	G-232	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	0.00	5,000.00	0.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	1,879.20	0.00	1,879.20
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	0.00	1,879.20	0.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y B	1,136.80	0.00	1,136.80
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y B	0.00	1,136.80	0.00
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	1,183.20	0.00	1,183.20
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	0.00	1,183.20	0.00
30-mar-17	G-169	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PE	27,260.00	0.00	27,260.00
30-mar-17	G-169	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PE	0.00	27,260.00	0.00
30-mar-17	G-176	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A P	1,750.00	0.00	1,750.00
30-mar-17	G-176	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A P	0.00	1,750.00	0.00
21-mar-17	G-108	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA	3,000.00	0.00	3,000.00
21-mar-17	G-108	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA	0.00	3,000.00	0.00
16-mar-17	G-107	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLART	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION T	19,720.00	0.00	19,720.00
16-mar-17	G-107	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLART	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION T	0.00	19,720.00	0.00
16-mar-17	G-319	ESTRADA CRUZ CONSTANZA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	10,000.00	0.00	10,000.00
16-mar-17	G-319	ESTRADA CRUZ CONSTANZA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	0.00	10,000.00	0.00
				102,640.32	102,640.32	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4420-401-000420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC	1,500.00	0.00	1,500.00
21-mar-17	G-106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC	0.00	1,500.00	0.00
22-mar-17	G-119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIAN	1,000.00	0.00	1,000.00
22-mar-17	G-119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIAN	0.00	1,000.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,198 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.6.0.0-4430-401-000430-14 para las actividades institucionales de finanzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QU	655.24	0.00	655.24
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QU	0.00	655.24	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	1,635.00	0.00	1,635.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	1,635.00	0.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	1,635.00	0.00	1,635.00
9-mar-17	G-239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	1,635.00	0.00
22-mar-17	G-121	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO D	4,000.00	0.00	4,000.00
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	978.60	0.00	4,978.60
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	978.60	4,000.00
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	1,631.00	0.00	5,631.00
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	1,631.00	4,000.00
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	652.40	0.00	4,652.40
22-mar-17	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	652.40	4,000.00
22-mar-17	G-121	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO D	0.00	4,000.00	0.00
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	976.80	0.00	976.80
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	976.80	0.00
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	976.80	0.00	976.80
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	976.80	0.00
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	600.00	0.00	600.00
27-mar-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO E	0.00	600.00	0.00
17-mar-17	G-57	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-57	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-60	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SE	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-60	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SE	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-59	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET D	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-59	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET D	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-58	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE N	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-58	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE N	0.00	6,380.00	0.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	868.00	0.00	868.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	868.00	0.00	868.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	868.00	0.00	868.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	868.00	0.00	868.00
21-mar-17	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRES	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	1,737.00	0.00	1,737.00
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,737.00	0.00
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	1,744.00	0.00	1,744.00
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,744.00	0.00
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	979.80	0.00	979.80
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	979.80	0.00
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	979.80	0.00	979.80
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	979.80	0.00
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	1,716.51	0.00	1,716.51
21-mar-17	G-336	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,716.51	0.00
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	982.80	0.00	982.80
21-mar-17	G-336	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	982.80	0.00
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	1,747.00	0.00	1,747.00
21-mar-17	G-336	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	0.00	1,747.00	0.00
				52,619.75	52,619.75	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,199 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.6.0.0-4450-401-000-450 (Agencias subales al Institución en el mes de Enero) (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
6-mar-17	G-222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
6-mar-17	G-221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
6-mar-17	G-77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
17-mar-17	G-62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIAC	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIAC	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	6,380.00	0.00	6,380.00
17-mar-17	G-61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	0.00	6,380.00	0.00
16-mar-17	G-146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO	10,000.00	0.00	10,000.00
16-mar-17	G-146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO	0.00	10,000.00	0.00
15-mar-17	G-41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	225,000.00	0.00	225,000.00
15-mar-17	G-41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	0.00	225,000.00	0.00
31-mar-17	G-341	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE D	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-341	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE D	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	2,000.00	0.00	2,000.00
31-mar-17	G-339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	0.00	2,000.00	0.00
				267,760.00	267,760.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,200 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.6.0.0-5110-401-0006410-0000 (Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido))

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	999.00	0.00	999.00
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	0.00	999.00	0.00
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1,899.00	0.00	1,899.00
24-mar-17	G-157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0.00	1,899.00	0.00
				2,898.00	2,898.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-6111-501-0000-0111 Educación (Subprograma) Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,201 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-10	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBR	745.00	0.00	745.00
10-mar-17	G-10	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBR	0.00	745.00	0.00
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	10,252.40	0.00	10,252.40
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	10,252.40	0.00
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	7,807.96	0.00	7,807.96
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	7,807.96	0.00
15-mar-17	G-306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	9,824.45	0.00	9,824.45
15-mar-17	G-306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	0.00	9,824.45	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	936.61	0.00	936.61
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	936.61	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,820.05	0.00	1,820.05
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,820.05	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,962.90	0.00	1,962.90
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,962.90	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,785.77	0.00	1,785.77
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,785.77	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,963.81	0.00	1,963.81
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,963.81	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,821.04	0.00	1,821.04
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,821.04	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,998.70	0.00	1,998.70
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	1,998.70	0.00
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	561.83	0.00	561.83
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	0.00	561.83	0.00
				41,480.52	41,480.52	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-6120-501-0000 (01) Edificios y mobiliario (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,750.00	0.00	6,750.00
3-mar-17	G-16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,750.00	0.00
3-mar-17	G-93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,500.00	0.00	4,500.00
3-mar-17	G-93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	4,500.00	0.00
3-mar-17	G-94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,000.00	0.00	4,000.00
3-mar-17	G-94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	4,000.00	0.00
30-mar-17	G-309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,880.00	0.00	15,880.00
30-mar-17	G-309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,880.00	0.00
24-mar-17	G-78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,400.00	0.00	22,400.00
24-mar-17	G-78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	22,400.00	0.00
				53,530.00	53,530.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMA	1,298,714.33	0.00	1,298,714.33
3-mar-17	G-19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMA	0.00	1,298,714.33	0.00
				1,298,714.33	1,298,714.33	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-6140-501-0004@División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,205 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	13,340.00	0.00	13,340.00
15-mar-17	G-262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	0.00	13,340.00	0.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRIL	12,941.19	0.00	12,941.19
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRIL	0.00	12,941.19	0.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	26,481.40	0.00	26,481.40
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	26,481.40	0.00
3-mar-17	G-10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	36,618.61	0.00	36,618.61
3-mar-17	G-10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	36,618.61	0.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	9,314.80	0.00	9,314.80
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	9,314.80	0.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,742.00	0.00	5,742.00
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	5,742.00	0.00
7-mar-17	G-13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIME	201,933.11	0.00	201,933.11
7-mar-17	G-13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIME	0.00	201,933.11	0.00
30-mar-17	G-53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE	928.00	0.00	928.00
30-mar-17	G-53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE	0.00	928.00	0.00
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	30,700.00	0.00	30,700.00
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	30,700.00	0.00
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	17,000.00	0.00	17,000.00
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	17,000.00	0.00
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	7,020.55	0.00	7,020.55
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	7,020.55	0.00
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	437.51	0.00	437.51
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	437.51	0.00
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	4,661.46	0.00	4,661.46
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	4,661.46	0.00
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	13,543.35	0.00	13,543.35
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	13,543.35	0.00
30-mar-17	G-51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	8,098.33	0.00	8,098.33
30-mar-17	G-51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	8,098.33	0.00
30-mar-17	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	11,735.32	0.00	11,735.32
30-mar-17	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	11,735.32	0.00
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	23,391.67	0.00	23,391.67
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	23,391.67	0.00
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,000.00	0.00	9,000.00
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,000.00	0.00
30-mar-17	G-48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	17,139.00	0.00	17,139.00
30-mar-17	G-48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	0.00	17,139.00	0.00
30-mar-17	G-49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCC	95.59	0.00	95.59
30-mar-17	G-49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCC	0.00	95.59	0.00
30-mar-17	G-47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	3,542.80	0.00	3,542.80
30-mar-17	G-47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	3,542.80	0.00
30-mar-17	G-46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE U	1,512.18	0.00	1,512.18
30-mar-17	G-46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE U	0.00	1,512.18	0.00
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,251.23	0.00	15,251.23
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,251.23	0.00
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,000.00	0.00	9,000.00
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,000.00	0.00
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	23,391.67	0.00	23,391.67
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	23,391.67	0.00
31-mar-17	G-90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCI	201,933.11	0.00	201,933.11
31-mar-17	G-90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCI	0.00	201,933.11	0.00
				704,752.88	704,752.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	D-304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION	203,884.70	0.00	203,884.70
30-mar-17	D-304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION	0.00	203,884.70	0.00
				203,884.70	203,884.70	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,207 de 1,287

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.6.0.0-6150-501-0000-0150 (Servicio de mantenimiento) Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	30,257.50	0.00	30,257.50
31-mar-17	G-247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	0.00	30,257.50	0.00
31-mar-17	G-255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	81,263.00	0.00	81,263.00
31-mar-17	G-255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	81,263.00	0.00
31-mar-17	G-256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	37,173.50	0.00	37,173.50
31-mar-17	G-256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	37,173.50	0.00
7-mar-17	G-15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARC	149,720.57	0.00	149,720.57
7-mar-17	G-15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARC	0.00	149,720.57	0.00
31-mar-17	G-86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCI	149,720.57	0.00	149,720.57
31-mar-17	G-86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCI	0.00	149,720.57	0.00
				448,135.14	448,135.14	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM	13,398.00	0.00	13,398.00
3-mar-17	G-6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM	0.00	13,398.00	0.00
3-mar-17	G-4	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GR	364.99	0.00	364.99
3-mar-17	G-4	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GR	0.00	364.99	0.00
3-mar-17	G-5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,520.00	0.00	15,520.00
3-mar-17	G-5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,520.00	0.00
				29,282.99	29,282.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	D-20	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	119,500.84	0.00	119,500.84
1-mar-17	D-20	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	119,500.84	0.00
				119,500.84	119,500.84	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-27	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	17,734.20	0.00	17,734.20
29-mar-17	I-27	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,734.20	0.00
				17,734.20	17,734.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$424,590.55		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	13,189.76	0.00	437,780.31
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	101,953.44	0.00	539,733.75
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,365.40	0.00	552,099.15
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	95,581.35	0.00	647,680.50
				223,089.95	0.00	647,680.50

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 2017

Hoja 1,213 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,577,160.89		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	22,679.04	0.00	3,675,873.85
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	24,110.24	0.00	3,699,984.09
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	9,514.72	0.00	3,709,498.81
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	16,531.68	0.00	3,726,030.49
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	4,744.64	0.00	3,730,775.13
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	6,303.20	0.00	3,737,078.33
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	29,091.84	0.00	3,766,170.17
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	24,756.32	0.00	3,790,926.49
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	9,759.36	0.00	3,800,685.85
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	16,758.56	0.00	3,817,444.41
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	3,830,118.81
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	3,842,793.21
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	65,832.90	0.00	3,908,626.11
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	27,273.60	0.00	3,935,899.71
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,149.40	0.00	3,945,049.11
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	23,209.05	0.00	3,968,258.16
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5,909.25	0.00	3,974,167.41
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	37,036.20	0.00	4,011,203.61
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	12,674.40	0.00	4,023,878.01
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	16,263.15	0.00	4,040,141.16
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	33,618.60	0.00	4,073,759.76
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	17,957.85	0.00	4,091,717.61
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	19,874.10	0.00	4,111,591.71
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	19,760.10	0.00	4,131,351.81
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	4,801.20	0.00	4,136,153.01
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,663.60	0.00	4,145,816.61
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	15,460.86	0.00	4,161,277.47
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	7,555.95	0.00	4,168,833.42
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	9,663.60	0.00	4,178,497.02
				1,378,246.18	0.00	3,955,407.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$395,566.48		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION L	753.63	0.00	1,997,656.24
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	100,759.35	0.00	2,098,415.59
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2011	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	100,759.35	0.00	2,199,174.94
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	106,471.80	0.00	2,305,646.74
				308,744.13	0.00	704,310.61

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,215 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.7.0.0-1220-401-0000-1230-Sueldos base personal en el fiscal (puesto de Egresos Pagado)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$451,510.92		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-144	NOMINAS DE SALARIOS 2017	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIE	18,000.00	0.00	2,379,591.18
15-mar-17	G-98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS P	2,300.00	0.00	2,381,891.18
31-mar-17	G-177	NOMINAS DE SALARIOS 2017	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 A	18,000.00	0.00	2,399,891.18
27-mar-17	G-164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASUR	2,000.00	0.00	2,401,891.18
15-mar-17	G-210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,404,391.18
15-mar-17	G-210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	2,000.00	0.00	2,406,391.18
15-mar-17	G-210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	2,409,391.18
15-mar-17	G-210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,000.00	0.00	2,411,391.18
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,414,124.18
15-mar-17	G-210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	2,415,624.18
15-mar-17	G-210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	2,418,624.18
15-mar-17	G-210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,420,624.18
15-mar-17	G-187	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	2,422,624.18
15-mar-17	G-187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,424,624.18
15-mar-17	G-187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	2,425,624.18
15-mar-17	G-187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	2,426,624.18
15-mar-17	G-210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	2,429,901.18
15-mar-17	G-210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	2,431,501.18
15-mar-17	G-210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	2,500.00	0.00	2,434,001.18
15-mar-17	G-210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2,000.00	0.00	2,436,001.18
15-mar-17	G-210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	3,400.00	0.00	2,439,401.18
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGAC	3,400.00	0.00	2,442,801.18
15-mar-17	G-210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,445,801.18
15-mar-17	G-210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,447,801.18
15-mar-17	G-210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	2,450,301.18
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	1,000.00	0.00	2,451,301.18
15-mar-17	G-194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	2,769.36	0.00	2,454,070.54
15-mar-17	G-194	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,456,839.90
15-mar-17	G-194	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA D	2,769.36	0.00	2,459,609.26
15-mar-17	G-194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,462,609.25
15-mar-17	G-194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,799.99	0.00	2,466,409.24
15-mar-17	G-194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,799.99	0.00	2,470,209.23
15-mar-17	G-194	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	2,471,709.23
15-mar-17	G-194	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL A	2,000.00	0.00	2,473,709.23
15-mar-17	G-194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	2,475,209.23
15-mar-17	G-194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	2,476,709.23
15-mar-17	G-194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	3,400.00	0.00	2,480,109.23
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,483,109.23
15-mar-17	G-194	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	2,486,509.23
15-mar-17	G-194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,489,009.23
15-mar-17	G-194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	6,000.00	0.00	2,495,009.23
15-mar-17	G-194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBO	2,000.00	0.00	2,497,009.23
15-mar-17	G-194	SOTO VILLASEÑOR BELEN	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGAC	3,400.00	0.00	2,500,409.23
15-mar-17	G-194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,502,409.23
3-mar-17	G-209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	1,000.00	0.00	2,503,409.23
3-mar-17	G-8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	2,504,409.23
3-mar-17	G-8	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INT	2,000.00	0.00	2,506,409.23
3-mar-17	G-8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,508,409.23
3-mar-17	G-8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	2,509,409.23
7-mar-17	G-228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA	2,000.00	0.00	2,511,409.23
15-mar-17	G-210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO	3,400.00	0.00	2,514,809.23
15-mar-17	G-210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,517,578.59
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,520,578.59

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$451,510.92		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	2,523,978.59
15-mar-17	G-210	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,526,978.59
15-mar-17	G-194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	2,528,478.59
15-mar-17	G-194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	2,529,978.59
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,532,711.59
15-mar-17	G-194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	2,534,311.59
15-mar-17	G-194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,536,811.59
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	3,000.00	0.00	2,539,811.59
15-mar-17	G-194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	2,000.00	0.00	2,541,811.59
15-mar-17	G-194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	3,000.00	0.00	2,544,811.59
15-mar-17	G-194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,546,811.59
15-mar-17	G-194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	2,550,088.59
15-mar-17	G-194	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2,000.00	0.00	2,552,088.59
15-mar-17	G-194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	2,554,588.59
15-mar-17	G-194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,000.00	0.00	2,556,588.59
15-mar-17	G-194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	3,400.00	0.00	2,559,988.59
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,562,988.59
15-mar-17	G-194	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	2,566,388.59
15-mar-17	G-194	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,569,388.59
15-mar-17	G-194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE	3,000.00	0.00	2,572,388.59
15-mar-17	G-210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,575,157.95
15-mar-17	G-210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	2,769.36	0.00	2,577,927.31
15-mar-17	G-210	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	2,579,427.31
15-mar-17	G-210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,581,427.31
15-mar-17	G-210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	2,582,927.31
15-mar-17	G-210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	2,584,427.31
15-mar-17	G-210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,599.99	0.00	2,588,027.30
15-mar-17	G-210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,591,027.29
15-mar-17	G-210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,594,027.28
15-mar-17	G-210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,597,027.28
15-mar-17	G-210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	2,600,427.28
15-mar-17	G-210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	2,601,927.28
15-mar-17	G-210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	3,000.00	0.00	2,604,927.28
15-mar-17	G-210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	2,000.00	0.00	2,606,927.28
6-mar-17	G-220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	2,608,927.28
				247,336.10	0.00	698,847.02

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1220-502-0000270 Sueldos base personal auxiliar (puesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,400.00	0.00	2,171,016.36
15-mar-17	G-278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECC	6,800.00	0.00	2,177,816.36
				10,200.00	0.00	20,400.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1320-502-001001 (Prima de vacaciones por terminación de contrato de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELAC	2,092.58	0.00	2,169,708.94
10-mar-17	G-274	MENDOZA GARCIA JESUS	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE R	419.52	0.00	2,170,128.46
				2,512.10	0.00	2,512.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1330-401-0000-330-Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,219 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,871.70		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,001.16	0.00	2,186,001.32
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,491.01	0.00	2,188,492.33
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	301.25	0.00	2,188,793.58
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	314.92	0.00	2,189,108.50
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	946.23	0.00	2,190,054.73
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,818.24	0.00	2,191,872.97
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	276.00	0.00	2,192,148.97
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,349.45	0.00	2,193,498.42
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,446.00	0.00	2,194,944.42
				9,944.26	0.00	24,815.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,700.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	3,600.00	0.00	2,194,372.72
				3,600.00	0.00	14,300.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1590-401-000-1590-000 Prestaciones de Salarios Económicos (Fondo de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,221 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$202,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	2,386,872.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,000.00	0.00	2,388,872.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	2,389,672.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	2,392,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	2,392,472.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	2,393,672.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	2,394,472.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,600.00	0.00	2,396,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	2,396,472.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	2,396,872.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	2,398,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	2,400,472.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	2,401,272.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	2,401,672.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	2,404,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	2,404,472.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	800.00	0.00	2,405,272.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2,400.00	0.00	2,407,672.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	2,408,072.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	400.00	0.00	2,408,472.72
15-mar-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	1,200.00	0.00	2,409,672.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	2,412,072.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	2,412,872.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	2,413,272.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	3,200.00	0.00	2,416,472.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	2,416,872.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,000.00	0.00	2,418,872.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	2,419,672.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	2,422,072.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	3,600.00	0.00	2,425,672.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,600.00	0.00	2,427,272.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	2,427,672.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	2,428,472.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	2,428,872.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,200.00	0.00	2,430,072.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	2,432,472.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	2,433,272.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,200.00	0.00	2,434,472.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	2,435,272.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	2,436,072.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,600.00	0.00	2,437,672.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	2,438,072.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	2,438,472.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	2,438,872.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,000.00	0.00	2,440,872.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	3,200.00	0.00	2,444,072.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,000.00	0.00	2,446,072.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	2,446,872.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	800.00	0.00	2,447,672.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1,600.00	0.00	2,449,272.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	2,451,672.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	400.00	0.00	2,452,072.72
16-mar-17	G-14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2,400.00	0.00	2,454,472.72

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1590-502-0001500-Compras y prestaciones de bienes y servicios (Folio Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$41,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMIN	10,400.00	0.00	2,339,672.72
31-mar-17	G-280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	10,400.00	0.00	2,350,072.72
15-mar-17	G-18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	10,400.00	0.00	2,360,472.72
				31,200.00	0.00	72,800.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2110-401-0001-Materiales, equipo y otros menores de \$100,000.00 (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,084.21		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTO	1,196.00	0.00	2,329,152.93
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTA	975.50	0.00	2,330,128.43
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y	729.00	0.00	2,330,857.43
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMA	769.00	0.00	2,331,626.43
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDE	3,986.50	0.00	2,335,612.93
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES M	587.00	0.00	2,336,199.93
30-mar-17	G-136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCAT	1,063.00	0.00	2,337,262.93
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PA	595.80	0.00	2,337,858.73
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPAR	91.80	0.00	2,337,950.53
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO	169.00	0.00	2,338,119.53
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FO	887.00	0.00	2,339,006.53
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGR	1,187.00	0.00	2,340,193.53
22-mar-17	G-111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORM	698.00	0.00	2,340,891.53
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARR	179.00	0.00	2,341,070.53
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE P	192.00	0.00	2,341,262.53
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPA	198.80	0.00	2,341,461.33
31-mar-17	G-181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y O	421.50	0.00	2,341,882.83
31-mar-17	G-181	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA C	300.00	0.00	2,342,182.83
				14,225.90	0.00	23,310.11

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2120-401-000-0120 Materiales de imprenta y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,225 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$25,888.08		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO D	580.00	0.00	2,359,566.70
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL R	1,374.60	0.00	2,360,941.30
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACIO	4,089.00	0.00	2,365,030.30
31-mar-17	G-180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURID	807.36	0.00	2,365,837.66
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL P	5,315.12	0.00	2,371,152.78
8-mar-17	G-233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	4,663.20	0.00	2,375,815.98
6-mar-17	G-224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	947.00	0.00	2,376,762.98
30-mar-17	G-289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PRO	5,856.47	0.00	2,382,619.45
				23,632.75	0.00	49,520.83

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,449.86		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPO	684.51	0.00	2,361,865.74
22-mar-17	G-111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFC	378.00	0.00	2,362,243.74
				1,062.51	0.00	5,512.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,315.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES	17,748.00	0.00	2,407,856.88
				17,748.00	0.00	50,063.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2210-401-00021 (Proveedores de alimentos para personas presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,228 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$52,175.18		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-120	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO	1,164.64	0.00	2,428,881.70
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	528.00	0.00	2,429,409.70
14-mar-17	G-97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	648.00	0.00	2,430,057.70
31-mar-17	G-182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPART	480.00	0.00	2,430,537.70
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	810.00	0.00	2,431,347.70
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE C	4,145.00	0.00	2,435,492.70
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	2,805.00	0.00	2,438,297.70
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	3,346.00	0.00	2,441,643.70
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,197.00	0.00	2,443,840.70
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2,898.00	0.00	2,446,738.70
31-mar-17	G-179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2,981.00	0.00	2,449,719.70
3-mar-17	G-206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	528.00	0.00	2,450,247.70
3-mar-17	G-208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	250.00	0.00	2,450,497.70
31-mar-17	G-193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES R	1,920.38	0.00	2,452,418.08
30-mar-17	G-251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	4,900.00	0.00	2,457,318.08
30-mar-17	G-251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	4,800.00	0.00	2,462,118.08
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	1,180.00	0.00	2,463,298.08
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QU	105.00	0.00	2,463,403.08
7-mar-17	G-227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRAB	795.00	0.00	2,464,198.08
3-mar-17	G-207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	505.99	0.00	2,464,704.07
				36,987.01	0.00	89,162.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	4,176.00	0.00	2,416,704.89
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	417.60	0.00	2,417,122.49
6-mar-17	G-272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	603.20	0.00	2,417,725.69
				5,196.80	0.00	5,196.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,157.85		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUI	1,392.00	0.00	2,427,275.54
				1,392.00	0.00	9,549.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,178.74		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,290.56	0.00	2,423,653.11
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	1,000.05	0.00	2,424,653.16
7-mar-17	G-229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO,	920.40	0.00	2,425,573.56
				3,211.01	0.00	6,389.75

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-000-0330-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,233 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,920.29		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	199.86	0.00	2,431,514.97
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	372.00	0.00	2,431,886.97
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA G	181.35	0.00	2,432,068.32
22-mar-17	G-120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN L	158.00	0.00	2,432,226.32
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROM	137.00	0.00	2,432,363.32
22-mar-17	G-111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROM	601.00	0.00	2,432,964.32
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FE	556.86	0.00	2,433,521.18
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LO	347.00	0.00	2,433,868.18
14-mar-17	G-97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO L	294.00	0.00	2,434,162.18
31-mar-17	G-182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA L	230.76	0.00	2,434,392.94
31-mar-17	G-178	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO D	700.00	0.00	2,435,092.94
24-mar-17	G-162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ AR	416.09	0.00	2,435,509.03
24-mar-17	G-162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, S	445.04	0.00	2,435,954.07
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GA	819.37	0.00	2,436,773.44
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑU	375.90	0.00	2,437,149.34
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL IS	136.70	0.00	2,437,286.04
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	693.80	0.00	2,437,979.84
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA B	1,344.50	0.00	2,439,324.34
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVA	450.58	0.00	2,439,774.92
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	277.00	0.00	2,440,051.92
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MA	629.88	0.00	2,440,681.80
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELEST	1,038.50	0.00	2,441,720.30
6-mar-17	G-213	GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CA	800.00	0.00	2,442,520.30
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GOR	81.50	0.00	2,442,601.80
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA A	417.50	0.00	2,443,019.30
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	484.50	0.00	2,443,503.80
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA M	319.98	0.00	2,443,823.78
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAM	371.80	0.00	2,444,195.58
6-mar-17	G-213	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBAR	1,111.86	0.00	2,445,307.44
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPRO	662.70	0.00	2,445,970.14
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	47.00	0.00	2,446,017.14
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA A	479.20	0.00	2,446,496.34
6-mar-17	G-214	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ	960.00	0.00	2,447,456.34
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUK	277.51	0.00	2,447,733.85
6-mar-17	G-214	RONDERO TOQUERO VICTOR MANUEL	CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGU	500.00	0.00	2,448,233.85
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVARE	109.10	0.00	2,448,342.95
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	111.45	0.00	2,448,454.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMIN	793.40	0.00	2,449,247.80
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TER	85.50	0.00	2,449,333.30
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑU	210.50	0.00	2,449,543.80
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MA	299.40	0.00	2,449,843.20
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA	210.50	0.00	2,450,053.70
6-mar-17	G-213	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GAR	600.00	0.00	2,450,653.70
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEG	305.76	0.00	2,450,959.46
6-mar-17	G-212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJA	2,000.00	0.00	2,452,959.46
3-mar-17	G-211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMO	5,000.00	0.00	2,457,959.46
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA D	167.00	0.00	2,458,126.46
6-mar-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLO	728.02	0.00	2,458,854.48
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	94.80	0.00	2,458,949.28
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARE	135.50	0.00	2,459,084.78
6-mar-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA	441.40	0.00	2,459,526.18
6-mar-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHI	92.10	0.00	2,459,618.28
6-mar-17	G-106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPL	3,800.00	0.00	2,463,418.28

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-000-2530 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,234 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,920.29		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCOS Y FEBRAX PARA PR	873.12	0.00	2,464,291.40
6-mar-17	G-214	MAXIVA SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA	689.90	0.00	2,464,981.30
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA R	373.00	0.00	2,465,354.30
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES C	382.41	0.00	2,465,736.71
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIPLUDES PARA ALE	314.28	0.00	2,466,050.99
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	600.00	0.00	2,466,650.99
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	460.28	0.00	2,467,111.27
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	469.96	0.00	2,467,581.23
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA G	945.40	0.00	2,468,526.63
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PA	858.70	0.00	2,469,385.33
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER P	911.75	0.00	2,470,297.08
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	305.50	0.00	2,470,602.58
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORE	1,227.50	0.00	2,471,830.08
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	837.00	0.00	2,472,667.08
6-mar-17	G-214	GARCIA GARCIA ALFONSO	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OL	400.00	0.00	2,473,067.08
6-mar-17	G-214	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARIT	700.00	0.00	2,473,767.08
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RES	210.50	0.00	2,473,977.58
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESEN	199.95	0.00	2,474,177.53
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	305.50	0.00	2,474,483.03
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN C	204.09	0.00	2,474,687.12
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	449.11	0.00	2,475,136.23
6-mar-17	G-214	ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GO	1,000.00	0.00	2,476,136.23
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	905.00	0.00	2,477,041.23
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	108.00	0.00	2,477,149.23
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO A	297.60	0.00	2,477,446.83
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	331.60	0.00	2,477,778.43
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RA	209.00	0.00	2,477,987.43
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBAR	500.00	0.00	2,478,487.43
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMO	251.44	0.00	2,478,738.87
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA E	215.51	0.00	2,478,954.38
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	215.28	0.00	2,479,169.66
6-mar-17	G-214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	400.00	0.00	2,479,569.66
6-mar-17	G-214	RUIZ GARCIA HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAM	600.00	0.00	2,480,169.66
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHA	359.30	0.00	2,480,528.96
6-mar-17	G-214	ROBLES PEREZ PABLO	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	348.00	0.00	2,480,876.96
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	83.00	0.00	2,480,959.96
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO	45.00	0.00	2,481,004.96
6-mar-17	G-214	TOPETE IBARRA MIGUEL	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	120.00	0.00	2,481,124.96
6-mar-17	G-214	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PA	706.00	0.00	2,481,830.96
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX P	1,338.40	0.00	2,483,169.36
31-mar-17	G-184	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ	567.50	0.00	2,483,736.86
6-mar-17	G-214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	600.00	0.00	2,484,336.86
6-mar-17	G-214	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANT	920.00	0.00	2,485,256.86
6-mar-17	G-214	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAA	283.50	0.00	2,485,540.36
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA A	334.55	0.00	2,485,874.91
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	198.75	0.00	2,486,073.66
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANES	384.30	0.00	2,486,457.96
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMI	1,486.44	0.00	2,487,944.40
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA J	542.60	0.00	2,488,487.00
6-mar-17	G-214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	296.00	0.00	2,488,783.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN J	557.00	0.00	2,489,340.00
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL T	1,505.00	0.00	2,490,845.00
6-mar-17	G-214	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TR	600.00	0.00	2,491,445.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,920.29		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	SALUCOM SA DE CV	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD R	260.00	0.00	2,491,705.00
6-mar-17	G-214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PE	1,567.00	0.00	2,493,272.00
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PER	316.40	0.00	2,493,588.40
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	309.50	0.00	2,493,897.90
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PA	611.66	0.00	2,494,509.56
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUE	279.28	0.00	2,494,788.84
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUE	272.96	0.00	2,495,061.80
6-mar-17	G-214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE P	1,624.30	0.00	2,496,686.10
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	281.50	0.00	2,496,967.60
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	133.00	0.00	2,497,100.60
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	178.12	0.00	2,497,278.72
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	252.00	0.00	2,497,530.72
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS	528.70	0.00	2,498,059.42
6-mar-17	G-214	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN S	700.00	0.00	2,498,759.42
6-mar-17	G-214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	118.75	0.00	2,498,878.17
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FE	168.90	0.00	2,499,047.07
3-mar-17	G-207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAI	297.50	0.00	2,499,344.57
				68,029.46	0.00	76,949.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO B	230.00	0.00	2,502,654.28
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO	1,029.44	0.00	2,503,683.72
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO	215.28	0.00	2,503,899.00
6-mar-17	G-271	SANCHEZ DIAZ JOSE MARTIN	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ D	1,400.00	0.00	2,505,299.00
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUIN	432.50	0.00	2,505,731.50
6-mar-17	G-271	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO L	600.00	0.00	2,506,331.50
6-mar-17	G-271	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO	635.90	0.00	2,506,967.40
6-mar-17	G-271	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMA	1,127.32	0.00	2,508,094.72
6-mar-17	G-271	SALGADO ARREOLA MARIA DE JESUS	RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	259.00	0.00	2,508,353.72
				5,929.44	0.00	17,929.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-175	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCI	788.97	0.00	2,497,142.69
24-mar-17	G-163	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA A	1,141.13	0.00	2,498,283.82
				1,930.10	0.00	1,930.10

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2610-502-000610 (Combustibles, lubricantes y otros - presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,171.93		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,295.84	0.00	2,786,003.95
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	400.00	0.00	2,786,403.95
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,306.40	0.00	2,787,710.35
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,306.40	0.00	2,789,016.75
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,300.00	0.00	2,790,316.75
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	652.40	0.00	2,790,969.15
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	978.60	0.00	2,791,947.75
14-mar-17	G-276	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	400.00	0.00	2,792,347.75
				7,639.64	0.00	14,811.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,707.20		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCU	1,849.97	0.00	2,792,732.99
16-mar-17	G-102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BAS	2,001.00	0.00	2,794,733.99
				3,850.97	0.00	9,558.17

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2910-401-000-000-000 (Herramientas e Insumos - Presupuesto de Egresos Pagado)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,244 de 1,287
Hora: 11:42:43a.m.
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,771.01		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MU	6,765.94	0.00	2,799,563.74
30-mar-17	G-254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA M	3,480.00	0.00	2,803,043.74
				10,245.94	0.00	14,016.95

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE R	4,640.00	0.00	2,803,912.73
30-mar-17	G-170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQU	1,160.00	0.00	2,805,072.73
				5,800.00	0.00	5,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$57,764.13		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	185.00	0.00	2,863,021.86
6-mar-17	G-215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO D	3,828.00	0.00	2,866,849.86
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPA	92.80	0.00	2,866,942.66
31-mar-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PAT	320.01	0.00	2,867,262.67
				4,425.81	0.00	62,189.94

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$44,744.69		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS P	31,686.56	0.00	2,885,929.79
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA P	13,926.96	0.00	2,899,856.75
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAM	17,253.84	0.00	2,917,110.59
16-mar-17	G-73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	199.52	0.00	2,917,310.11
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES M	1,800.00	0.00	2,919,110.11
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA E	1,392.00	0.00	2,920,502.11
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y	3,271.20	0.00	2,923,773.31
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES G	1,450.00	0.00	2,925,223.31
30-mar-17	G-137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES P	3,364.00	0.00	2,928,587.31
7-mar-17	G-226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADOR	1,542.80	0.00	2,930,130.11
				75,886.88	0.00	120,631.57

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-401-00003 10- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,248 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$544,960.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	1,395.00	0.00	3,431,740.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MU	420.00	0.00	3,432,160.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	659.00	0.00	3,432,819.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	841.00	0.00	3,433,660.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	841.00	0.00	3,434,501.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	420.00	0.00	3,434,921.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,228.00	0.00	3,436,149.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	525.00	0.00	3,436,674.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	442.00	0.00	3,437,116.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	420.00	0.00	3,437,536.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	906.00	0.00	3,438,442.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,604.00	0.00	3,440,046.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	939.00	0.00	3,440,985.42
21-mar-17	G-115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,215.00	0.00	3,447,200.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JU	34,807.00	0.00	3,482,007.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	993.00	0.00	3,483,000.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	841.00	0.00	3,483,841.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,333.00	0.00	3,485,174.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,145.00	0.00	3,486,319.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	841.00	0.00	3,487,160.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,174.00	0.00	3,488,334.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	518.00	0.00	3,488,852.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	974.00	0.00	3,489,826.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,109.00	0.00	3,490,935.42
21-mar-17	G-114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PO	1,924.00	0.00	3,492,859.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	12,985.00	0.00	3,505,844.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	4,872.00	0.00	3,510,716.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	3,511,132.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,191.00	0.00	3,512,323.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,512.00	0.00	3,518,835.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,996.00	0.00	3,520,831.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,314.00	0.00	3,522,145.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,547.00	0.00	3,523,692.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,264.00	0.00	3,524,956.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	3,525,372.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,502.00	0.00	3,531,874.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,086.00	0.00	3,537,960.42
21-mar-17	G-116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	4,831.00	0.00	3,542,791.42
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y L	81.00	0.00	3,542,872.42
24-mar-17	G-162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION	265.00	0.00	3,543,137.42
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	7,595.00	0.00	3,550,732.42
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	24,423.00	0.00	3,575,155.42
21-mar-17	G-112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	416.00	0.00	3,575,571.42
				145,226.00	0.00	690,186.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-208	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION D	579.00	0.00	3,192,695.42
				579.00	0.00	579.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR D	95.00	0.00	3,322,349.24
1-mar-17	G-320	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXIC	232.00	0.00	3,322,581.24
				327.00	0.00	327.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,660.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	1,461.60	0.00	3,339,702.84
31-mar-17	G-182	T MAQUINARIA SA DE CV	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	1,461.60	0.00	3,341,164.44
				2,923.20	0.00	18,583.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA D	7,501.33	0.00	3,333,005.77
24-mar-17	G-332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	7,501.33	0.00	3,340,507.10
24-mar-17	G-331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	7,501.33	0.00	3,348,008.43
				22,503.99	0.00	22,503.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$90,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FI	15,000.00	0.00	3,453,808.43
				15,000.00	0.00	105,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-197	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE M	48,000.00	0.00	3,411,008.43
				48,000.00	0.00	48,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-401-000450-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,257 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,020.52		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,434,030.37
31-mar-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,434,039.27
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,434,048.17
22-mar-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,434,049.59
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,434,051.01
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,434,052.43
30-mar-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,434,061.33
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,434,062.75
31-mar-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,434,071.65
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,434,080.55
31-mar-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,434,081.97
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,434,083.39
17-mar-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,434,092.29
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,434,093.71
17-mar-17	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,434,102.61
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,434,111.51
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,434,120.41
17-mar-17	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,434,121.83
17-mar-17	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,434,123.25
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,434,132.15
17-mar-17	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,434,133.57
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,434,134.99
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,434,143.89
23-mar-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,434,152.79
23-mar-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,434,154.21
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	1,201.00	0.00	3,435,355.21
23-mar-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACI	301.00	0.00	3,435,656.21
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,435,657.63
17-mar-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,435,666.53
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,435,667.95
17-mar-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,435,676.85
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,435,678.27
17-mar-17	G-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,435,687.17
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,435,696.07
16-mar-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,435,697.49
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,435,698.91
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,435,707.81
15-mar-17	G-40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,435,709.23
15-mar-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,435,718.13
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	262.00	0.00	3,435,980.13
15-mar-17	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	41.92	0.00	3,436,022.05
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	260.00	0.00	3,436,282.05
15-mar-17	G-37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	41.60	0.00	3,436,323.65
22-mar-17	G-124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,436,332.55
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,436,333.97
3-mar-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,436,342.87
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,436,344.29
3-mar-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,436,353.19
23-mar-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION D	395.00	0.00	3,436,748.19
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,436,757.09
30-mar-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,436,758.51
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	3,436,810.51
15-mar-17	G-264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	3,436,818.83

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-401-000450-Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,258 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,020.52		SALDO
				DEBE	HABER	
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	-990.00	0.00	3,435,828.83
17-mar-17	D-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	-158.40	0.00	3,435,670.43
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	3,436,660.43
16-mar-17	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	3,436,818.83
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300.00	0.00	3,437,118.83
31-mar-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	3,437,166.83
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,437,168.25
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,437,177.15
30-mar-17	G-289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,437,178.57
2-mar-17	G-288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,437,187.47
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,437,196.37
6-mar-17	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,437,197.79
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,437,206.69
8-mar-17	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,437,208.11
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,437,217.01
10-mar-17	G-281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,437,218.43
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,437,227.33
8-mar-17	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,437,228.75
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,437,237.65
8-mar-17	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,437,239.07
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,437,247.97
8-mar-17	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,437,249.39
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,437,250.81
8-mar-17	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,437,259.71
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450.00	0.00	3,437,709.71
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.73	0.00	3,437,712.44
3-mar-17	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72.00	0.00	3,437,784.44
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	3,438,774.44
11-mar-17	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	3,438,932.84
22-mar-17	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	17.04	0.00	3,438,949.88
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	127.33	0.00	3,439,077.21
13-mar-17	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.37	0.00	3,439,097.58
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	3,440,087.58
16-mar-17	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	3,440,245.98
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.22	0.00	3,440,248.20
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	14.36	0.00	3,440,262.56
2-mar-17	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.30	0.00	3,440,264.86
1-mar-17	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	13.88	0.00	3,440,278.74
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	-990.00	0.00	3,439,288.74
17-mar-17	D-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	-158.40	0.00	3,439,130.34
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENER	9,244.51	0.00	3,448,374.85
				14,345.90	0.00	37,366.42

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,307.12		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,427,670.35
31-mar-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,427,671.77
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,427,673.19
31-mar-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,427,682.09
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,427,683.51
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,427,692.41
7-mar-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,427,693.83
7-mar-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,427,702.73
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,427,711.63
31-mar-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,427,713.05
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,427,721.95
31-mar-17	G-255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,427,723.37
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,427,724.79
31-mar-17	G-247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,427,733.69
				72.24	0.00	2,379.36

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-502-0000450 (Servicios financieros bancarios presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,260 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$928.32		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	130.00	0.00	3,426,484.89
31-mar-17	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.80	0.00	3,426,505.69
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,426,514.59
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	3,426,522.91
31-mar-17	G-269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	3,426,574.91
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,426,576.33
31-mar-17	G-268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,426,585.23
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,426,594.13
31-mar-17	G-267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,426,595.55
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	3,426,647.55
31-mar-17	G-266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	3,426,655.87
15-mar-17	G-265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,426,657.29
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,426,662.29
29-mar-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,426,663.09
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	130.00	0.00	3,426,793.09
31-mar-17	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.80	0.00	3,426,813.89
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	3,426,938.89
15-mar-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	3,426,958.89
				604.00	0.00	1,532.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,750.32		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	350.00	0.00	3,428,130.89
3-mar-17	G-308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	56.00	0.00	3,428,186.89
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	3,428,249.29
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	3,428,639.29
23-mar-17	G-311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	3,428,701.69
23-mar-17	G-310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	3,429,091.69
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	250.00	0.00	3,429,341.69
31-mar-17	G-304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	40.00	0.00	3,429,381.69
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	84.00	0.00	3,429,465.69
23-mar-17	G-312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	13.44	0.00	3,429,479.13
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	389.14	0.00	3,429,868.27
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.86	0.00	3,429,869.13
1-mar-17	G-313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.14	0.00	3,429,869.27
23-mar-17	G-314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.26	0.00	3,429,931.53
				2,150.64	0.00	3,900.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-17	G-104	GARCIA MONTEON EMILIO	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGE	3,132.00	0.00	3,431,313.21
				3,132.00	0.00	3,132.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,216.13		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-17	G-43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE D	1,779.46	0.00	3,443,308.80
21-mar-17	G-150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS P	8,120.00	0.00	3,451,428.80
3-mar-17	G-206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL	696.00	0.00	3,452,124.80
7-mar-17	G-263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DE	3,600.00	0.00	3,455,724.80
				14,195.46	0.00	24,411.59

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-103	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL D	5,800.00	0.00	3,467,708.67
6-mar-17	G-287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIV	5,300.00	0.00	3,473,008.67
				11,100.00	0.00	27,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3720-401-0000720 Pasaje por Servicio de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,265 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-206	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA C	760.00	0.00	3,457,368.67
22-mar-17	G-110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUA	530.00	0.00	3,457,898.67
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	3,458,428.67
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	41.00	0.00	3,458,469.67
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	3,458,999.67
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	3,459,529.67
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	530.00	0.00	3,460,059.67
6-mar-17	G-214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDI	41.00	0.00	3,460,100.67
				3,492.00	0.00	3,492.00

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 2017

Hoja 1,267 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$64,198.48		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-17	G-162	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	56.00	0.00	3,542,529.29
31-mar-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	400.00	0.00	3,542,929.29
31-mar-17	G-188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	654.08	0.00	3,543,583.37
31-mar-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1,060.03	0.00	3,544,643.40
31-mar-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	3,545,143.40
31-mar-17	G-189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	1,050.26	0.00	3,546,193.66
31-mar-17	G-190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	300.00	0.00	3,546,493.66
31-mar-17	G-190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	640.07	0.00	3,547,133.73
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	500.00	0.00	3,547,633.73
31-mar-17	G-186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTAC	543.00	0.00	3,548,176.73
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR D	1,000.00	0.00	3,549,176.73
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	590.04	0.00	3,549,766.77
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENT	777.51	0.00	3,550,544.28
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	300.00	0.00	3,550,844.28
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	3,551,044.28
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	3,551,544.28
3-mar-17	G-207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	545.10	0.00	3,552,089.38
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADA A L	500.00	0.00	3,552,589.38
31-mar-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	500.00	0.00	3,553,089.38
31-mar-17	G-191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADA A L	500.00	0.00	3,553,589.38
31-mar-17	G-185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	1,100.35	0.00	3,554,689.73
31-mar-17	G-185	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA D	1,500.00	0.00	3,556,189.73
31-mar-17	G-185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	450.19	0.00	3,556,639.92
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	400.00	0.00	3,557,039.92
3-mar-17	G-207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	3,557,539.92
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	115.00	0.00	3,557,654.92
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	38.00	0.00	3,557,692.92
31-mar-17	G-192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	593.12	0.00	3,558,286.04
31-mar-17	G-192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEV	964.06	0.00	3,559,250.10
31-mar-17	G-192	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A	1,500.00	0.00	3,560,750.10
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	56.00	0.00	3,560,806.10
31-mar-17	G-192	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL P	145.00	0.00	3,560,951.10
22-mar-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	257.87	0.00	3,561,208.97
22-mar-17	G-110	SERVICIO AVILA CAMACHO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	690.00	0.00	3,561,898.97
22-mar-17	G-110	PAMPAS GDL SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA	1,990.00	0.00	3,563,888.97
22-mar-17	G-110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	38.00	0.00	3,563,926.97
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	619.26	0.00	3,564,546.23
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	1,000.10	0.00	3,565,546.33
10-mar-17	G-246	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,210.20	0.00	3,566,756.53
10-mar-17	G-246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,242.63	0.00	3,567,999.16
10-mar-17	G-246	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,260.16	0.00	3,569,259.32
10-mar-17	G-246	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	1,500.00	0.00	3,570,759.32
10-mar-17	G-246	SERVICIO BAULOP SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PUR	500.01	0.00	3,571,259.33
10-mar-17	G-246	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFI	496.00	0.00	3,571,755.33
10-mar-17	G-246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,289.27	0.00	3,573,044.60
10-mar-17	G-246	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	115.00	0.00	3,573,159.60
10-mar-17	G-246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	430.16	0.00	3,573,589.76
9-mar-17	G-245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	330.00	0.00	3,573,919.76
9-mar-17	G-241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A	500.00	0.00	3,574,419.76
9-mar-17	G-241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	400.00	0.00	3,574,819.76
9-mar-17	G-240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1,000.00	0.00	3,575,819.76
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	300.00	0.00	3,576,119.76
7-mar-17	G-231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	200.00	0.00	3,576,319.76

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,467.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-17	G-273	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	1,206.50	0.00	3,539,109.61
7-mar-17	G-273	SANDOVAL NUÑEZ ROBERTO	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA P	150.00	0.00	3,539,259.61
7-mar-17	G-273	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	HOSPÉDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	886.55	0.00	3,540,146.16
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	135.00	0.00	3,540,281.16
7-mar-17	G-273	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA PO	54.00	0.00	3,540,335.16
				2,432.05	0.00	3,899.05

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3820-401-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000 (Cuentas de orden social y cultural presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,270 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$161,304.84		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-17	G-145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO C	6,545.83	0.00	3,706,718.83
15-mar-17	G-99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	3,360.00	0.00	3,710,078.83
31-mar-17	G-181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE	2,209.80	0.00	3,712,288.63
31-mar-17	G-183	ETCHEGARAY LASTRA JUAN ANTONIO	LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PAR	661.20	0.00	3,712,949.83
31-mar-17	G-183	GALINDO MALO EVA LAURA	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTUR	120.00	0.00	3,713,069.83
30-mar-17	G-171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO S	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL E	8,120.00	0.00	3,721,189.83
30-mar-17	G-173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA A	19,894.00	0.00	3,741,083.83
22-mar-17	G-160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN L	6,960.00	0.00	3,748,043.83
15-mar-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLET FLOLCLORIC	2,382.50	0.00	3,750,426.33
6-mar-17	G-216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVE	2,000.00	0.00	3,752,426.33
15-mar-17	G-323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET	3,276.66	0.00	3,755,702.99
				55,529.99	0.00	216,834.83

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$241,335.10		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	G-135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMI	35,735.00	0.00	3,871,468.25
30-mar-17	G-142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE	41,017.00	0.00	3,912,485.25
22-mar-17	G-67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	2,410.00	0.00	3,914,895.25
22-mar-17	G-68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	3,916,313.25
22-mar-17	G-69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	3,917,731.25
14-mar-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	30,192.00	0.00	3,947,923.25
				112,190.00	0.00	353,525.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	16,207.00	0.00	3,722,795.15
				16,207.00	0.00	16,207.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,249.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-17	G-119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIAN	1,000.00	0.00	3,837,684.47
21-mar-17	G-106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC	1,500.00	0.00	3,839,184.47
				2,500.00	0.00	13,749.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,276 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

8.2.7.0.0-4450-401-000456/1155/2017/Asesoría a la Institución Formadora de Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 14-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$486,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-17	G-146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO	10,000.00	0.00	4,377,055.22
17-mar-17	G-61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	6,380.00	0.00	4,383,435.22
17-mar-17	G-62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIAC	6,380.00	0.00	4,389,815.22
31-mar-17	G-196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	4,391,815.22
31-mar-17	G-195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2,000.00	0.00	4,393,815.22
6-mar-17	G-77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	4,395,815.22
31-mar-17	G-303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	4,397,815.22
6-mar-17	G-221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	4,399,815.22
6-mar-17	G-222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	4,401,815.22
31-mar-17	G-14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	4,403,815.22
15-mar-17	G-41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	225,000.00	0.00	4,628,815.22
31-mar-17	G-339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	2,000.00	0.00	4,630,815.22
31-mar-17	G-340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	2,000.00	0.00	4,632,815.22
31-mar-17	G-341	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE D	2,000.00	0.00	4,634,815.22
				267,760.00	0.00	754,260.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-6111-501-0000 (Ejercicio Habitacional - Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,278 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	561.83	0.00	4,151,775.05
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,998.70	0.00	4,153,773.75
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,821.04	0.00	4,155,594.79
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,963.81	0.00	4,157,558.60
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,785.77	0.00	4,159,344.37
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,962.90	0.00	4,161,307.27
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	1,820.05	0.00	4,163,127.32
10-mar-17	G-10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAM	936.61	0.00	4,164,063.93
15-mar-17	G-306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	9,824.45	0.00	4,173,888.38
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	7,807.96	0.00	4,181,696.34
22-mar-17	G-307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	10,252.40	0.00	4,191,948.74
10-mar-17	G-10	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBR	745.00	0.00	4,192,693.74
				41,480.52	0.00	41,480.52

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-6120-401-0000120 (Ejercicio no habilitado para el presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,279 de 1,287

Hora: 11:42:43a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$576,050.07		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-17	G-75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,048.23	0.00	4,777,792.04
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	27,251.77	0.00	4,805,043.81
16-mar-17	G-76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	4,817,043.81
10-mar-17	G-95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	3,900.00	0.00	4,820,943.81
30-mar-17	G-201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	10,170.00	0.00	4,831,113.81
24-mar-17	G-199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,700.00	0.00	4,851,813.81
30-mar-17	G-200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,600.00	0.00	4,856,413.81
3-mar-17	G-3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	19,250.00	0.00	4,875,663.81
3-mar-17	G-2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	17,038.08	0.00	4,892,701.89
3-mar-17	G-1	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNE	809.00	0.00	4,893,510.89
9-mar-17	G-17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,229.00	0.00	4,913,739.89
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,359.84	0.00	4,919,099.73
16-mar-17	G-198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	18,900.00	0.00	4,937,999.73
				169,255.92	0.00	745,305.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,750.00	0.00	4,368,699.66
24-mar-17	G-78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,400.00	0.00	4,391,099.66
30-mar-17	G-309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,880.00	0.00	4,406,979.66
3-mar-17	G-94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,000.00	0.00	4,410,979.66
3-mar-17	G-93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	4,500.00	0.00	4,415,479.66
				53,530.00	0.00	53,530.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,211,696.04		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMA	1,298,714.33	0.00	7,925,890.03
				1,298,714.33	0.00	3,510,410.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCI	201,933.11	0.00	5,916,127.10
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	23,391.67	0.00	5,939,518.77
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,000.00	0.00	5,948,518.77
30-mar-17	G-50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,251.23	0.00	5,963,770.00
30-mar-17	G-46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE U	1,512.18	0.00	5,965,282.18
30-mar-17	G-47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	3,542.80	0.00	5,968,824.98
30-mar-17	G-49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCC	95.59	0.00	5,968,920.57
30-mar-17	G-48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	17,139.00	0.00	5,986,059.57
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,000.00	0.00	5,995,059.57
30-mar-17	G-45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	23,391.67	0.00	6,018,451.24
30-mar-17	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	11,735.32	0.00	6,030,186.56
30-mar-17	G-51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	8,098.33	0.00	6,038,284.89
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	13,543.35	0.00	6,051,828.24
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	4,661.46	0.00	6,056,489.70
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	437.51	0.00	6,056,927.21
30-mar-17	G-52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	7,020.55	0.00	6,063,947.76
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	17,000.00	0.00	6,080,947.76
30-mar-17	G-54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	30,700.00	0.00	6,111,647.76
30-mar-17	G-53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE	928.00	0.00	6,112,575.76
7-mar-17	G-13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIME	201,933.11	0.00	6,314,508.87
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,742.00	0.00	6,320,250.87
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	9,314.80	0.00	6,329,565.67
3-mar-17	G-10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	36,618.61	0.00	6,366,184.28
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	26,481.40	0.00	6,392,665.68
3-mar-17	G-9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRIL	12,941.19	0.00	6,405,606.87
15-mar-17	G-262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	13,340.00	0.00	6,418,946.87
				704,752.88	0.00	704,752.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,794,588.20		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-17	D-304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION	203,884.70	0.00	8,417,419.77
				203,884.70	0.00	1,998,472.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-17	G-86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCI	149,720.57	0.00	6,772,552.14
7-mar-17	G-15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARC	149,720.57	0.00	6,922,272.71
31-mar-17	G-256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	37,173.50	0.00	6,959,446.21
31-mar-17	G-255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	81,263.00	0.00	7,040,709.21
31-mar-17	G-247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	30,257.50	0.00	7,070,966.71
				448,135.14	0.00	448,135.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$114,422.43		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-17	G-5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,520.00	0.00	7,200,909.14
3-mar-17	G-4	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GR	364.99	0.00	7,201,274.13
3-mar-17	G-6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM	13,398.00	0.00	7,214,672.13
				29,282.99	0.00	143,705.42

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$236,820.71		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-17	D-20	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	119,500.84	0.00	7,456,571.25
				119,500.84	0.00	356,321.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$70,769.88		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-17	I-27	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	17,734.20	0.00	7,308,254.62
				17,734.20	0.00	88,504.08